

2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局 (本级) 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区文化广电和旅游局概况

- 一、 主要职责
- 二、 单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局预算表

- 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、 政府性基金预算支出预算表
- 十、 国有资本经营预算支出预算表

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概况

一、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局主要职责

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、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局预算单位构成情况

本预算为洛龙区文化广电和旅游局本级预算，包括单位：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、文化市场执法大队、旅游发展服务中心、图书馆的预算。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年收入总计 1109.96 万元，支出总计 1109.96 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8.25 万元，下降 0.74%。主要原因：项目经费压减；支出减少 8.25 万元，下降 0.74%。主要原因：项目经费压减。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年收入合计 1109.96 万元，其中：一般公共预算 1109.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年支出合计 1109.96 万元，其中：基本支出 473.00 万元，占 42.61%；项目支出 636.96 万元，占 57.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 1109.96 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.25 万元，下降 0.74%，主要原因：项目经费压减；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

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预

算为 1109.96 万元。其中：基本支出 473.00 万元，占 91.18%；项目支出 636.96 万元，占 8.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 473.00 万元。其中：人员经费支出 431.30 万元，占 91.18%；公用经费支出 41.70 万元，占 8.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 7.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.40 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.00 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，预算数比 2021 年增加 1.60 万元。主要原因是按区政府工作要求，增加招商任务。

（三）公务用车购置及运行费 4.50 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.50 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 1.5 万元，主要原因：按公车定额配置。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区文化广电和旅游局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区文化广电和旅游局 2022 年机构运行经费支出预算 41.70 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。与上年度相比，机构运行经费支出增加 2.96 万元，增长 7.64%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区文化广电和旅游局 2022 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

洛龙区文化广电和旅游局 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

2021年期末，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

洛龙区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：城市书房奖补资金项目59.00万元、不可移动文物安全保障市级配套资金项目5.05万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局预算表

2022 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

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1109.96	一、一般公共服务	4.07
其中:财政拨款	1109.96	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	979.68
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	74.42
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	27.42
		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	24.37
		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	1109.96	本年支出合计	1109.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1109.96	支出总计	1109.96

2022 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

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	1109.96	1109.96	1109.96	1109.96														
102001	洛阳市洛龙 区文化广电 和旅游局	1109.96	1109.96	1109.96	1109.96														

2022 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

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	1109.96	473.00	387.65	43.65	41.70		636.96	636.96	
			10 20 01	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1109.96	473.00	387.65	43.65	41.70		636.96	636.96	
20 1	2 9	0 6		工会事务	4.07				4.07				
20 7	0 1	0 1		行政运行	342.72		306.74		35.98				
20 7	0 1	0 2		一般行政管理事务	11.20						11.20	11.20	
20 7	0 1	0 4		图书馆	513.56						513.56	513.56	
20 7	0 1	0 7		艺术表演团体	21.20						21.20	21.20	
20 7	0 1	1 2		文化和旅游市场管理	5.00						5.00	5.00	
20 7	0 1	1 4		文化和旅游管理事务	6.00						6.00	6.00	
20 7	0 1	9 9		其他文化和旅游支出	50.00						50.00	50.00	
20 7	0 2	0 4		文物保护	30.00						30.00	30.00	
20 8	0 5	0 1		行政单位离退休	45.30			43.65	1.65				
20 8	0 5	0 5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	29.12						
21 0	1 1	0 1		行政单位医疗	27.42	27.42	27.42						
22 1	0 2	0 1		住房公积金	24.37	24.37	24.37						

2022 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

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	1109.96	一、本年支出	1109.96	1109.96	1109.96		
（一）一般公共预算 财政拨款	1109.96	（一）一般公共服 务支出	4.07	4.07	4.07		
其中：财政拨款	1109.96	（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	979.68	979.68	979.68		
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和 就业支出	74.42	74.42	74.42		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	27.42	27.42	27.42		
		（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	24.37	24.37	24.37		
		(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	1109.96	支出合计	1109.96	1109.96	1109.96		

2022 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

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	1109.96	473.00	387.65	43.65	41.70		636.96	636.96	
			102001	洛阳市洛 龙区文化 广电和旅 游局	1109.96	473.00	387.65	43.65	41.70		636.96	636.96	
201	29	06		工会事务	4.07	4.07			4.07				
207	01	01		行政运行	342.72	342.72	306.74		35.98				
207	01	02		一般行政 管理事务	11.20						11.20	11.20	
207	01	04		图书馆	513.56						513.56	513.56	
207	01	07		艺术表演 团体	21.20						21.20	21.20	
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	6.00						6.00	6.00	
207	01	99		其他文化 和旅游支 出	50.00						50.00	50.00	
207	02	04		文物保护	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位 离退休	45.30	45.30		43.65	1.65				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.12	29.12	29.12						
210	11	01		行政单位 医疗	27.42	27.42	27.42						
221	02	01		住房公积 金	24.37	24.37	24.37						

2022 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

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				473.00	431.30	41.70
30228	工会经费	50201	办公经费	4.07		4.07
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.11	99.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.86	58.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.10	17.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.75	75.75	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.09	55.09	
30229	福利费	50201	办公经费	5.08		5.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80		13.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30201	办公费	50201	办公经费	12.60		12.60
30302	退休费	50905	离退休费	43.65	43.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.12	29.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.42	27.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.37	24.37	

2022 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

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				1109.96	1109.96	1109.96										
102	001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局				1109.96	1109.96	1109.96										
302	208	工会经费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07										
301	102	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	0.83										
301	001	基本工资	505	01	工资福利支出	99.11	99.11	99.11										
301	003	奖金	505	01	工资福利支出	58.86	58.86	58.86										
301	007	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	17.10										
301	002	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.75	75.75	75.75										
301	009	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.09	55.09	55.09										
302	009	福利费	505	01	办公经费	5.08	5.08	5.08										

			2														
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80									
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	01	办公费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60									
302	02	印刷费	502	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.40	100.40	100.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	09	其他商品和服务支出	143.15	143.15	143.15									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	02	商品和服务支出	375.56	375.56	375.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	502	05	离退休费	43.65	43.65	43.65									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.12	29.12	29.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.42	27.42	27.42									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.37	24.37	24.37									

2022 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

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	
7.50		4.50		4.50	3.00

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。

2022 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

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								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 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

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								

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2022 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

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		
			636.96	636.96							
	102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	636.96	636.96							
其他运转类	招商经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	律师顾问费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1.20	1.20							
其他运转类	城市书房运营经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	120.00	120.00							
其他运转类	图书馆免费开放经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	375.56	375.56							
其他运转类	洛龙读书会活动经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	文化惠民百场戏活动经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	21.20	21.20							
其他运转类	文化市场管理经费	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	6.00	6.00							
其他运转类	旅游发展专项资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	50.00	50.00							
其他运转类	文物古建筑单位保护性修缮资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	30.00	30.00							

2022 年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

单位：万元

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	
102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	636.96	636.96											
410311 220000 000012 881	旅游发展专项资金	50.00	50.00			成本金额	≤50万元	涉及星级酒店	2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	≥96%	≥95%
								涉及A级景区	8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	1-12月					
410311 220000 000015 751	文化惠民百场戏活动经费	21.20	21.20			演出费用	≤21.2万元	演出场次	100场	丰富群众的文化生活	有效	本辖区群众对百场戏满意度	≥96%	
								演出戏剧质量	达标					
								演出时间	7-9月					
410311 220000 000015 757	图书馆免费开放经费	8.00	8.00			项目资金	≤8万元	开展各类培训活动	200场	免费开放受益人群增长率	≥2%	群众满意度	≥98%	
								图书馆图书借还册次	1万次	免费开放服务效能	逐年提升			
								图书馆免费开放接待读者人次	5万					
								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					

							培训活动时间	按节假日安排活动					
							图书借阅服务时间	全年持续					
410311 220000 000015 761	文化市场管理经费	5.0 0	5.0 0			项目费用	≤5万元	开展培训活动	4次	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%
								宣传册数量	1500册				
								文化市场事故发生率	0次				
								宣传培训时间	全年持续				
410311 220000 000015 766	城市书房运营经费	120 .00	120 .00			项目资金	≤120万元	城市书房数量	27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	≥98%
								城市书房图书借阅情况	正常借阅				
								书房开放时间	1年				
410311 220000 000015 784	“两节一会”经费	6.0 0	6.0 0			项目资金	≤6万元	安全态势	平稳	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	≥97%
								旅游市场秩序	安稳有序	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				
								开展检查次数	≥24次				
								博览会场次	1场				
410311 220000 000015 785	劳务派遣人员经费	375 .56	375 .56			劳务派遣人员工资	≤375.56万元	劳务派遣人员数量	98人	推广全民阅读	有效	劳务派遣人员满意度	≥98%
								书房管理员阅读季推广活动满意率	≥99%				

							图书借阅服务满意度	≥99%					
							支付劳务派遣人员工资时间	按月支付					
410311 220000 000018 001	律师顾问费	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	法律顾问满意度	≥98%
								关林剧院诉讼事务违规行为发生率	≤0%				
								服务时间	1-12月				
410311 220000 000018 035	洛龙读书会活动经费	10.00	10.00			项目资金	≤10万元	开展读书分享公益讲座活动	200场	活动受益人增长率	≥2%	群众对活动满意度	≥97%
								开展线上直播活动	48场				
								新媒体平台短视频发布量	100条				
								线上活动覆盖人群	10万人				
								线下活动覆盖人群	5万人				
								活动服务水平	达标				
		活动开展时间	定期开展;全年持续										
410311 220000 000018 036	招商经费	10.00	10.00			招商费用	≤10万元	招商信息	2个	提高我区税收收入	有效	企业满意度	≥97%
								招商任务完成率	≥90%	带动我区主要产业发展	有效		
								完成时间	1-12月				
410311 220000 000018 045	文物古建筑单位保护性修缮资金	30.00	30.00			修缮费用	≤30万元	修缮文物古建筑	1个	加强对文物古建筑保护	有效加强	文物古建筑保护单位满意度	≥96%
								修缮合格率	≥98%				
								修缮时间	1-12月				