

# 2024年洛龙区文化广电和旅游局部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛龙区文化广电和旅游局部门预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛龙区文化广电和旅游局部门预算表

- 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、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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛龙区文化广电和旅游局概况

### 一、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、洛龙区文化广电和旅游局预算单位构成情况

区文化广电和旅游局无所属预算单位，部门预算包括：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、文化旅游融合创新发展中心、图书馆、文化馆的预算。

## 第二部分

### 2024年洛龙区文化广电和旅游局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年收入总计 1633.86 万元，支出总计 1633.86 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 911.7 万元，下降 35.82%。主要原因：上年结转结余经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年收入合计 1633.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1633.86 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年支出合计 1633.86 万元，其中：基本支出 734.07 万元，占 44.93%；项目支出 899.79 万元，占 55.07%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 1633.86 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 911.7 万元，下降 35.82%，主要原因：上年结转结余经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1633.86 万元，其中：基本支出 734.07 万元，占 44.93%；项目支出 899.79 万元，占 55.07%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 734.07 万元。其中：人员经费支出 684.02 万元，占 93.18%；公用经费支出 50.05 万元，占 6.82%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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 2023 年保持一致。

（二）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，预算数与 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 6 万元，预算数与 2023 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区文化广电和旅游局 2024 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

区文化广电和旅游局 2024 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

区文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算50.05万元，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，预算数比2023年减少15.68万元，主要原因：人员变动办公费、工会费、福利费减少，其他商品及服务支出减少。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区文化广电和旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款899.79万元，共11个项目，无部门重点评价项目。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

2024年期末，区文化广电和旅游局局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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1项，主要是：图书馆、文化馆（站）免费开放资金项目24万元；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部门提出资金分配意见，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、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。

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：是指为保障行政单位（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：2024年洛龙区文化广电和旅游局部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：

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	1633.86	一、一般公共服务	2.00
其中：财政拨款	1633.86	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	1372.19
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	175.83
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	43.35
		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	40.49
		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	1633.86	本年支出合计	1633.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1633.86	支出总计	1633.86



## 2024年部门支出预算表

部门名称： 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	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	1633.86	734.07	559.28	124.74	50.05		899.79	899.79	
			102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1633.86	734.07	559.28	124.74	50.05		899.79	899.79	
201	31	05		专项业务	2.00						2.00	2.00	
207	01	01		行政运行	474.40	474.40	426.73	1.58	46.09				
207	01	02		一般行政管理事务	6.20						6.20	6.20	
207	01	04		图书馆	568.59						568.59	568.59	
207	01	09		群众文化	4.00						4.00	4.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	15.00						15.00	15.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	290.00						290.00	290.00	
207	02	04		文物保护	14.00						14.00	14.00	
208	05	01		行政单位离退休	127.12	127.12		123.16	3.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71						
210	11	01		行政单位医疗	43.35	43.35	43.35						
221	02	01		住房公积金	40.49	40.49	40.49						

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：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	1633.86	一、本年支出	1633.86	1633.86	1633.86		
（一）一般公共预算拨款	1633.86	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00	2.00		
其中：财政拨款	1633.86	（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	1372.19	1372.19	1372.19		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	175.83	175.83	175.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.35	43.35	43.35		
		（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	40.49	40.49	40.49		
		（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	1633.86	支出合计	1633.86	1633.86	1633.86		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：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	1633.86	734.07	559.28	124.74	50.05	899.79	899.79		
			102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1633.86	734.07	559.28	124.74	50.05	899.79	899.79		
201	31	05		专项业务	2.00					2.00	2.00		
207	01	01		行政运行	474.40	474.40	426.73	1.58	46.09				
207	01	02		一般行政管理事务	6.20					6.20	6.20		
207	01	04		图书馆	568.59					568.59	568.59		
207	01	09		群众文化	4.00					4.00	4.00		
207	01	14		文化和旅游管理事务	15.00					15.00	15.00		
207	01	99		其他文化和旅游支出	290.00					290.00	290.00		
207	02	04		文物保护	14.00					14.00	14.00		
208	05	01		行政单位离退休	127.12	127.12		123.16	3.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	48.71						
210	11	01		行政单位医疗	43.35	43.35	43.35						
221	02	01		住房公积金	40.49	40.49	40.49						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				734.07	684.02	50.05
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.52	45.52	
	绩效工资	50501	工资福利支出	16.19	16.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.54	146.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.05	92.05	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.07	21.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.15	50.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.53	53.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.68	1.68	
30229	福利费	50201	办公经费	8.03		8.03
30201	办公费	50201	办公经费	15.30		15.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.33		10.33
30228	工会经费	50201	办公经费	6.43		6.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	62.20	62.20	
	退休费	50905	离退休费	60.96	60.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.71	48.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.35	43.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.49	40.49	





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
6.00		6.00		6.00	

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称： 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								

备注：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称： 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
			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2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

部门名称： 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		
			899.79	899.79							
	102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	899.79	899.79							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2.00	2.00							
其他运转类	招商考察经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	5.00	5.00							
其他运转类	2024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	2024城市书房运营经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	95.00	95.00							
其他运转类	2024图书馆免费开放经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	人员类 一劳务派遣	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	469.59	469.59							
其他运转类	2024文化馆免费开放经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	4.00	4.00							
其他运转类	文化市场及文化活动经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	旅游发展经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	40.00	40.00							
其他运转类	隋唐洛阳城洛南里坊遗址区人口调控和道路保护展示研究课题	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	250.00	250.00							
其他运转类	文物保护经费	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	14.00	14.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局			
年度履职目标	2024年，在区委、区政府的领导下，结合我区发展实际，洛龙区文化广电和旅游局将以争创国家级文化产业和旅游产业融合示范区为契机，重点抓好旅游提质、产业发展、文化惠民、全民阅读，推动我区文旅文创事业取得更好更快的发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	聚焦旅游提质，推动文化旅游深层次融合	扎实推进旅游资源普查工作，充分激发文旅市场消费活力组织开展好中国洛阳牡丹文化节、河洛文化旅游节各项活动及保障工作，扩大效应、全域引流，打造精彩、简约、出圈的文旅盛会，力争2024年旅游人次达1300万人次，旅游收入达16亿元。		
	聚焦产业发展，推动文旅项目高水平建设	积极承办中国剧本娱乐行业峰会，全年举办宣传推介、行业交流等活动不少于8次，扩大洛阳在剧本娱乐行业的知名度和影响力，助力洛阳打造中国剧本娱乐之都。		
	聚焦文化惠民，推动文化生活多元化发展	谋划文化惠民演出季、文化进社区等活动，挖掘历史人文典籍，讲好白居易、邵雍、苏秦等历史文化故事，增强洛龙文化的认同感和凝聚力；整合正大、隋唐里坊等文旅消费聚集地资源，引导开展文化市集、剧院演出等活动，增添街头文化活力，助力青年友好型城市建设。		
	聚焦全民阅读，推动服务效能高标准提升	持续开展“古今洛龙谈”系列活动，突出展示洛龙人文历史、科技发展、社会变迁等风采；拍摄“i上阅读”好书推荐系列短视频，邀请嘉宾分门别类进行好书推荐，营造浓厚书香氛围。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1704.46	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1704.46	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	734.07	
		（2）项目支出	970.39	
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	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≤10%	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	≤90%	“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		≥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计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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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	图书流动服	≥20场
举办剧本娱乐宣传推介、行业交流等活动			≥8次	
流动服务下基层			≥40次	
文化惠民系列活动			≥60场	
履职目标实现		促进文旅融合	有效	
		优化文旅行业发展环境	≥90%	
效益指标	履职效益	提升洛龙文旅品牌影响力	持续提升	
		提升辖区群众文化素质	持续提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	



## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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）	项目分类	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			
102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		899.79	899.79													
102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局		899.79	899.79													
41031124000000009614	人员类 一劳务派遣	其他运转类	469.59	469.59			劳务派遣人员工资	≤469.59万元	劳务派遣人员数量	116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%			
									图书借阅服务满意率	≥95%							
									支付劳务派遣人员工资时间	按月支付							
41031124000000020401	2024城市书房运营经费	其他运转类	95.00	95.00			项目费用	≤95万元	城市书房图书借阅册次	≥20万册	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%			
									书房接待读者人次	100万人							
									城市书房数量	31座							
									城市书房图书借阅情况	正常借阅							
									城市书房开放时间	全年							
41031124000000020402	招商考察经费	其他运转类	5.00	5.00			项目费用	≤5万元	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							
41031124000000020403	文化市场及文化活动经费	其他运转类	15.00	15.00			项目费用	≤15万元	检查次数	≥110次	净化文化市场环境	有效	群众对文化市场环境满意度	≥95%			
									开展活动次数	≥30场	丰富群众的文化生活	有效					
									文化市场事故发生率	≤0%							
									演出质量	达标							
41031124000000020404	2024图书馆免费开放经费	其他运转类	4.00	4.00			项目资金	≤4万元	图书馆免费开放接待读者人次	≥4万	免费开放服务效能	逐年提升	群众对图书馆服务满意度	≥96%			
									开展各类培训活动	≥300次			群众对各类服务项目满意度	≥96%			
									图书馆图书借还册次	≥1万次							
									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							
41031124000000020405	2024文化馆免费开放经费	其他运转类	4.00	4.00			免费开放资金	≤4万元	讲座	≥8次	全年受众人次	≥15000人次	开放群众满意度	≥95%			
									文化活动、展演等	≥15次	免费开放场馆日平均接待	≥50人次					
									各类培训、活动顺利开展	高效开展							
									确保功能室正常开放	正常开放							
41031124000000020406	文物保护经费	其他运转类	14.00	14.00			项目费用	≤14万元	保护文物单位	≥1个	加强对文物古建筑物保护	有效加强	文物保护单位满意度	≥95%			
									保护合格率	≥98%							
									保护时间	全年							
41031124000000020407	2024律师顾问费	其他运转类	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							

4103112400000 00020408	旅游发展经费	其他运转类	40.00	40.00			项目费用	≤40万元	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				
4103112400000 00020409	党建工作经费	其他运转类	2.00	2.00			党建经费	≤2万元	活动数量	≥4次	提高党建引领工作实效	有效	干部职工满意度	≥95%
									全体在职及退休职工	71人				
									活动举办满意度	≥95%				
4103112400000 00022401	隋唐洛阳城洛南里坊遗址区人口调控和道路保护展示研究课题	其他运转类	250.00	250.00			付款金额	≤250万元	完成课题研究数量	1个	研究成果对落实隋唐保护规划实施等的影响程度	效果明显		
									课题成果评审验收通过率	≥95%				
									课题研究完成及时率	及时				