

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局
2023年度部门预算

2023年2月

2023年洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门预算说明

目录

第一部分洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年洛阳市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：2023年洛阳市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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门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部门概况

一、洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（十）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。

（十一）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部门所属预算单位构成情况

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局部门预算包括区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛龙区文化广电和旅游局机关本级预算包括：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。

洛龙区文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1. 洛龙区人民广播电台
2. 洛龙区文化馆

第二部分

2023年洛阳市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

洛阳市洛龙区文化广电和旅游局2023年收入总计2545.56万元，支出总计2545.56万元，与2022年预算相比，收支总计各增加877.60万元，增长52.62%。主要原因是：上年结转结余经费增加。

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2545.56万元，其中：一般公共预算收入1590.87万元；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2545.56万元，其中：基本支出938.73万元，占36.88%；项目支出1606.83万元，占63.12%。

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2545.56万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加877.60万元，增长52.62%，主要原因是：上年结转结余经费增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营预算收支预算保持一致。

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2545.56万元，其中：基本支出938.73万元，占36.88%；项目支出1606.83万元，占63.12%。

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938.73万元，其中：人员经费支出873.00万元，占93.00%；公用经费支出65.73万元，占7.00%。

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”经费预算为6.00万元。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6.00万元，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0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用车运行维护费6.00万元，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65.73万元，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

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1606.83万元，共21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部门预算表

2023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	1590.87	一、一般公共服务	8.23
其中：财政拨款	1590.87	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	2267.26
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	166.27
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	55.45
		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	48.35
		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	1590.87	本年支出合计	2545.56
上年结转结余	954.69	年终结转结余	0.00
收入总计	2545.56	支出总计	2545.56

2023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
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	2545.56	938.73	767.89	105.11	65.73	1606.83	652.14	954.69
			102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2545.56	938.73	767.89	105.11	65.73	1606.83	652.14	954.69
201	29	06		工会事务	8.23	8.23			8.23			
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	59.16	59.16	59.16					
210	11	01		行政单位医疗	26.86	26.86	26.86					
221	02	01		住房公积金	48.35	48.35	48.35					
207	01	09		群众文化	122.92	90.94	85.21		5.73	31.98	31.98	
208	05	02		事业单位离退休	58.77	58.77		56.57	2.20			
210	11	02		事业单位医疗	28.59	28.59	28.59					
207	08	08		广播电视事务	252.97	244.57	231.25	1.85	11.47	8.40	8.40	

2023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	1590.87	一、本年支出	1590.87	1590.87	1590.87		
（一）一般公共预算拨款	1590.87	（一）一般公共服务支出	8.23	8.23	8.23		
其中：财政拨款	1590.87	（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	1312.57	1312.57	1312.57		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.27	166.27	166.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.45	55.45	55.45		
		（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	48.35	48.35	48.35		
		（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	2545.56	支出合计	2545.56	2545.56	2545.56		

2023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	2545.56	938.73	767.89	105.11	65.73	1606.83	652.14	954.69	
			102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	2545.56	938.73	767.89	105.11	65.73	1606.83	652.14	954.69	
201	29	06		工会事务	8.23	8.23			8.23				
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	59.16	59.16	59.16						
210	11	01		行政单位医疗	26.86	26.86	26.86						
221	02	01		住房公积金	48.35	48.35	48.35						
207	01	09		群众文化	122.92	90.94	85.21		5.73	31.98	31.98		
208	05	02		事业单位离退休	58.77	58.77		56.57	2.20				
210	11	02		事业单位医疗	28.59	28.59	28.59						
207	08	08		广播电视事务	252.97	244.57	231.25	1.85	11.47	8.40	8.40		

2023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				938.73	873.00	65.73
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.23	101.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.46	78.46	
	绩效工资	50501	工资福利支出	28.10	28.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.83	46.83	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.91	43.91	
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	
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	10.90		10.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.46		7.46
30229	福利费	50201	办公经费	4.98		4.98
30302	退休费	50905	离退休费	83.07	83.07	
	退休费	50905	离退休费	20.19	20.19	
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.55	108.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.24	39.24	
	奖金	50501	工资福利支出	19.94	19.94	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54.70	54.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.47	30.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.59	28.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.93	24.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023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。

2023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			
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									

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

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

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		
			1606.83	652.14			954.69				
	102	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1606.83	652.14			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	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	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	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	文化市场管理经费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】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				
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年省级旅游业发展资金	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	80.00				80.00				
其他运转类	文物古建单位保护资金	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				
其他运转类	文化馆免费开放经费（区级）	洛阳市洛龙区文化馆	4.00	4.00								
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区文化馆	27.98	27.98								
其他运转类	设备维护购置费	洛阳市洛龙区人民广播电台	3.00	3.00								
其他运转类	劳务费	洛阳市洛龙区人民广播电台	2.40	2.40								
其他运转类	宣传经费及电费	洛阳市洛龙区人民广播电台	3.00	3.00								

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

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	2023年,洛龙区文旅局将按照“136”工作思路,即围绕建设沉浸式文旅目的地核心区这一目标,通过打造三大平台,实施六大行动,进一步推动文旅文创新融合战略走深走实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促增文旅消费	紧盯节点,培育文旅消费增长点。持续开展文旅惠民消费季、文旅消费券发放活动,精心筹备第40届牡丹文化节洛龙分会场活动,扩大效应、全域引流,打造精彩、简约、出圈的文旅盛会。		
	培育书香沃土	多措并举,强化管理。不断提升图书馆、城市书房、基层分馆内部环境、设备设施,加强阅读阵地管理规范化、流程化、精细化,提升读者阅读的优质体验。精心谋划相关活动。		
提质文旅服务	文化惠民,点亮群众多彩生活。以省级现代公共文化服务体系考核为契机,持续开展流动服务下基层,公益性讲座、文化惠民系列等活动。			
预算情况	部门预算总额(万元)	2545.56		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2545.56		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	938.73		
(2)项目支出	1606.83			
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	相关	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	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	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	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%	≥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%	≥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%	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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%	

	绩效管理	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	文化惠民系列活动	≥90场	
		图书流动借阅、公益讲座等活动	≥40场	
		打造“书香洛龙”活动品牌	≥90%	
	履职目标实现	促进文旅消费	≥90%	
		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%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区文化广电和旅游局

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
		1606.83	1606.83										
102001	洛阳市洛龙区文化广电和旅游局	1566.45	1566.45										
410311230 000000011 086	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					
410311230 000000011 172	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					
410311230 000000011 174	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					
410311230 000000011 175	文化市场管理经费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					
410311230 000000011 176	文物古建单位保护资金	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	文物古建保护单位满意度	≥95%	
							修缮合格率	≥98%					
							修缮时间	全年					
410311230 000000011 178	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					
410311230 000000011 179	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					
410311230 000000011	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					

181	购项目							验收合格率	100%					
								及时支付情况	及时					
41031123000000011182	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%				
41031123000000011183	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				
41031123000000012066	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				
41031123000000012078	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				
									活动开展时间	全年				
41031123000000016960	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				
41031123000000016962	洛财科【2022】25号2022年省级旅游业发展	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				
41031123000000017602	洛财科【2022】8号2022年文化站免费开放	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				
41031123000000022012	洛财科【2022】28号2022年A级旅游景区免门票	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				
102002	洛阳市洛龙区文化馆	31.98	31.98											

410311230 000000006 447	文化馆免费 开放经费 (区级)	4.00	4.00			财政预算资金控 制情况≤万元	≤4万元	文化活动、展演等	≥15次	免费开放场馆日平均接 待	≥50人次		
								讲座	≥8次	全年受众人次	≥15000人 次		
								公益培训	≥120课次				
								基层文艺骨干培训	≥12次				
								确保功能室正常开放	正常开放				
								各类培训、活动顺利开展	高效开展				
410311230 000000006 452	劳务派遣人 员经费	27.98	27.98			财政预算资金控 制情况≤万元	≤28.04万元	发放人数	7人	提升群众文化素养	有效提升	群众对工作人员的服务 满意度	≥98%
								工资发放完成率	100%	服务辖区群众文化生活	明显		
								发放人员工资及时性	月及时发放				
102003	洛阳市洛龙 区人民广播	8.40	8.40										
410311220 000000012 615	劳务费	2.40	2.40			支付工资	≤2.4万元	劳务费发放率	100%	提升服务	提升	返聘人员满意度	100%
								保障时效、及时率	100%				
								符合单位工作要求	符合要求				
								返聘人员	1人				
410311220 000000018 049	宣传经费及 电费	3.00	3.00			成本总额	≤4.5万元	播出新闻稿件	>5000条	这我区经济、社会发展 提供舆论支持	有效支持	听众满意度	>90%
								电费用量	≥36000度				
								节目播出质量	正常播出				
								安全态势	平稳				
410311220 000000018 064	设备维护购 置费	3.00	3.00			设备维护、购置 费用	≤4.14万元	定期检修设备	>12月	为我区经济、社会发展 提供舆论支持	有效支持	听众满意度	>90%
								节目播出质量	正常播出				
								安全态势	平稳				
								设备运转正常率	100%				
						及时宣传我区中心工作	2022全年						