

# 2022 年洛阳市涧西区文化和旅游局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市涧西区文化和旅游局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市涧西区文化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、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

### 洛阳市涧西区文化和旅游局概况

#### 一、洛阳市涧西区文化和旅游局主要职责

1、指导、监督管理文化市场综合执法活动，负责辖区“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

2、指导全区文学艺术创作与生产，组织全区性重大文化活动，管理社会文化事业。

3、协调推动各类文化事业的建设发展，负责管理涧西区图书馆、文化馆事业的发展。

4、负责区旅游行业标准化工作，协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合，协调解决旅游产业发展的重大问题。

5、会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作。承担全区旅游公共服务体系建设和管理的责任，承担规范本区旅游市场秩序、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。

6、承担本区旅游安全监管责任。配合市文物局及有关部门开展文物保护和行政执法工作。

7、配合市、区城建及市规划部门负责做好历史文化名村和历史文化街区的保护管理。

8、负责区不可移动文物、辖区有关单位可移动文物的普查

登记和上报工作。

## 二、洛阳市涧西区文化和旅游局预算单位构成情况

洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区文化和旅游局机关本级预算包括：办公室（行政审批股）、公共事业股、产业促进股的预算。

洛阳市涧西区文化和旅游局所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市涧西区文化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

涧西区文化和旅游局 2022 年收入总计 2015.56 万元，支出总计 2015.56 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1025.86 万元，增长 103.65%。主要原因：人员增多，人员经费增加，项目类经费增加；支出增加 1025.86 万元，增长 103.65%，主要原因：人员增多，人员经费增加，项目类经费增加工业遗产历史街区编制规划费用等。

#### 二、收入预算总体情况说明

涧西区文化和旅游局 2022 年收入合计 2015.56 万元，其中：一般公共预算 2015.56 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

涧西区文化和旅游局 2022 年支出合计 2015.56 万元，其中：基本支出 307.60 万元，占 15.26%；项目支出 1707.96 万元，占 84.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区文化和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 2015.56 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增加 1025.86 万元，增长 103.65%，主要原因：人

员增多，人员经费增加；项目类经费增加，例如增加历史文化街区规划编制费 500 万元；城市书房建设（含水电）等资金预算增加近 262 万元等。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2015.56 万元。其中：基本支出 307.60 万元，占 15.26%；项目支出 1707.96 万元，占 84.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 307.60 万元。其中：人员经费支出 287.67 万元，占 93.52%；公用经费支出 19.93 万元，占 6.48%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区文化和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 7.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 9.50 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。经费支出预算数与 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 2.00 万元。主要原因：工业遗产保护利用规划编制接待。

**（三）公务用车购置及运行费4.00万元**，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.00万元，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。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年减少11.50万元，主要原因：车辆减少一台，车辆维修等由机关事务局统一安排。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

涧西区文化和旅游局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**

涧西区文化和旅游局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**

涧西区文化和旅游局2022年机关运行经费支出预算19.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费、公务接待费等支出。比2021年增加0.25万元，增长1.27%，主要原因：办公费用增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

涧西区文化和旅游局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**

润西区文化和旅游局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，润西区文化和旅游局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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**

润西区文化和旅游局2022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、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、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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年洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2015.56 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2015.56 | 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     | 1927.71 |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 60.14   |
| 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          | 14.67   |
|                |         | 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      | 13.04   |
|                |         | 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         | 2015.56 | 本年支出合计          | 2015.56 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 2015.56 | 支出总计            | 2015.56 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

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               | 2015.56 | 307.60 | 243.25 | 44.42     | 19.93   |       | 1707.96 | 276.20 | 1431.76 |
|      |    |    | 208  | 洛阳市涧西区文化和旅游局     | 2015.56 | 307.60 | 243.25 | 44.42     | 19.93   |       | 1707.96 | 276.20 | 1431.76 |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 289.50  | 219.75 | 199.82 |           | 19.93   |       | 69.75   | 53.70  | 16.05   |
| 207  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 1004.15 |        |        |           |         |       | 1004.15 | 222.50 | 781.65  |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化             | 632.26  |        |        |           |         |       | 632.26  |        | 632.26  |
| 207  | 02 | 04 |      | 文物保护             | 1.80    |        |        |           |         |       | 1.80    |        | 1.80    |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 44.42   | 44.42  |        | 44.42     |         |       |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72   | 15.72  | 15.72  |           |         |       |         |        |         |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 14.67   | 14.67  | 14.67  |           |         |       |         |        |         |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 13.04   | 13.04  | 13.04  |           |         |       |         |        |         |

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区文化和旅游局

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        | 2015.56 | 一、本年支出           | 2015.56 | 2015.56 | 2015.56 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2015.56 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2015.56 | （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   | 1927.71 | 1927.71 | 1927.71 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出     | 60.14   | 60.14   | 60.14   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 14.67   | 14.67   | 14.67   |       |          |
|               |         | （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      | 13.04   | 13.04   | 13.04   |       |          |
|               |         | （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          | 2015.56 | 支出合计             | 2015.56 | 2015.56 | 2015.56 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市涧西区文化和旅游局

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               | 2015.56 | 307.60 | 243.25 | 44.42 | 19.93 |      | 1707.96 | 276.20 | 1431.76 |
|      |    |    | 208    | 洛阳市涧西区文化和旅游局     | 2015.56 | 307.60 | 243.25 | 44.42 | 19.93 |      | 1707.96 | 276.20 | 1431.76 |
| 207  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 289.50  | 219.75 | 199.82 |       | 19.93 |      | 69.75   | 53.70  | 16.05   |
| 207  | 01 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 1004.15 |        |        |       |       |      | 1004.15 | 222.50 | 781.65  |
| 207  | 01 | 09 |        | 群众文化             | 632.26  |        |        |       |       |      | 632.26  |        | 632.26  |
| 207  | 02 | 04 |        | 文物保护             | 1.80    |        |        |       |       |      | 1.80    |        | 1.80    |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 44.42   | 44.42  |        | 44.42 |       |      |         |        |         |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.72   | 15.72  | 15.72  |       |       |      |         |        |         |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 14.67   | 14.67  | 14.67  |       |       |      |         |        |         |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 13.04   | 13.04  | 13.04  |       |       |      |         |        |         |

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

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           |                |              |           | 307.60       | 287.67 | 19.93 |
| 30107        | 绩效工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 22.58        | 22.58  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 65.48        | 65.48  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 24.91        | 24.91  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 31.06        | 31.06  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 55.13        | 55.13  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.66         | 0.66   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 5.03         |        | 5.03  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 2.72         |        | 2.72  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 1.60         |        | 1.60  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 0.40         |        | 0.40  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 4.00         |        | 4.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 2.18         |        | 2.18  |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费      | 8.48         | 8.48   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 35.94        | 35.94  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 15.72        | 15.72  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 14.67        | 14.67  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 13.04        | 13.04  |       |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

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 |       |
| 7.00     |          | 4.00       |         | 4.00  |
|          |          |            |         | 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

部门名称： 洛阳市涧西区文化和旅游局

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<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注：洛阳市涧西区文化和旅游局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。



### 2022年项目支出预算表

| 部门名称: 洛阳市涧西区文化和旅游局 |   | 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 |          |      |
|                    |   |              | 1707.96 | 1707.96 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类              | 2021年劳务派遣人员1000工资福利                             | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 53.70   | 53.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—城市书房购置设备                            | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 16.05   | 16.05   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类              | 2022年劳务派遣人员经费                                   | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 10.50   | 10.50   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类              | 书房管理人员经费  | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 212.00  | 212.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 工业遗产街区规划编制费用                                    | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 500.00  | 500.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—书房基本运转项目(水、电、暖)                     | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 143.94  | 143.94  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 36号街坊设计费  | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 20.00   | 20.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 城市书房建设资金  | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 117.71  | 117.71  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 基层文化综合性文化服务中心建设经费                               | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 350.00  | 350.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—图书馆免开资金区组织费                         | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 8.00    | 8.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 上级下达2021年中央公共文化服务体系建设项目专项资金—城市书房运行补助(绩效奖励)      | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 36.14   | 36.14   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 提前下达2021年公共图书馆免费开放补助资金                          | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 10.32   | 10.32   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 提前下达2021年公共文化馆免费开放补助资金                          | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 12.00   | 12.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—文化馆免开资金区组织费                         | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 8.00    | 8.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—图书馆                                 | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 75.00   | 75.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—文化馆惠民演出                             | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 7.71    | 7.71    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—文化馆惠民演出资金                           | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 12.29   | 12.29   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 上级下达2020年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(现代公共文化服务体系建设项目绩效奖励) | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 29.00   | 29.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 上级下达2021年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(现代公共文化服务体系建设项目绩效奖励) | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 12.00   | 12.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 创建公共文化示范区资金—城市书房运转经费                            | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 30.00   | 30.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 提前下达2021年文化站免费开放补助省级资金                          | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 4.40    | 4.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 提前下达2021年文化站免费开放补助中央资金                          | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 33.00   | 33.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 提前下达2021年文化站免费开放补助中央资金                          | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 4.40    | 4.40    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 上级下达市本级经费—不可移动文物安全保险市本级承担部分                     | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 0.54    | 0.54    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类              | 不可移动文物安全保险资金                                    | 洛阳市涧西区文化和旅游局 | 1.26    | 1.26    |         |          |          |         |          |          |      |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 |   | 洛阳市涧西区文化和旅游局                              |      |   |
|----------|---|---|------|---|
| 年度履职目标   | 统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展,推进全区公共文化服务标准化、均等化。保证图书馆、文化馆、城市书房、社区公共文化服务中心正常免费开放,开展文化惠民演出,阅读推广活动,阅读服务进社区,更新图书等基本工作,为辖区居民提供免费阅读服务。保障文物安全,开展工业遗产保护,做好文物修缮。 |   |      |   |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容                                      |      |   |
|          | 统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展,推进全区公共文化服务标准化、均等化。  | 公共图书馆、文化馆、城市书房免费开放费用、文物点位保护费用、文物修缮、工业遗产保护 |      |   |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  | 2015.56                                   |      |   |
|          | 1、资金来源:(1)政府预算资金  | 2015.56                                   |      |   |
|          | (2)财政专户管理资金   |   |      |   |
|          | (3)单位资金   |   |      |   |
|          | 2、资金结构:(1)基本支出  | 307.60                                    |      |   |
| (2)项目支出  | 1707.96   |   |      |   |
| 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   | 工作目标管理  | 保证文化场所免费开放,为辖区居民提供免费阅读服务,开展文物             | 科学   | 工作目标管理符合上级部门要求  |
|          |   | 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                                   | ≥95% | 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                                     | ≥95% | 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                                     | ≤15% | 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     | ≤15%   | 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 | ≤20%   | “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。         |
|        | 绩效目标编制完成率 | 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 | 完成民生实事，按照工作目标，完成全年任务           | 良好   | 完成年度目标、送书进社区、文化惠民演出等民生实事   |
|      | 履职目标实现   | 实现全年目标                         | 正常   | 完成年度目标   |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升辖区群众整体文化水平，稳定和繁荣文化市场，做好文物保护工 | 良好   | 建设书香洛阳，打造15分钟阅读圈   |
|      | 满意度      | 群众对公共文化服务满意度                   | ≥95% | 群众对公共文化服务的满意度较高  |

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                     | 项目金额（万元） |         |          |      |
|-----------------------|--------------------------------|----------|---------|----------|------|
|                       |                                | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|                       |                                | 1707.96  | 1707.96 |          |      |
| 208001                | 洛阳市涧西区文化和旅游局                   | 1707.96  | 1707.96 |          |      |
| 410305220000000013206 | 书房管理员人员经费                      | 212.00   | 212.00  |          |      |
| 410305220000000020809 | 2021年劳务派遣人员10-12月经费            | 53.70    | 53.70   |          |      |
| 410305220000000027261 | 2022年劳务派遣人员经费                  | 10.50    | 10.50   |          |      |
| 410305220000000012839 | 创建国家公共文化示范区资金——书房基本运转项目（水电、办公） | 143.94   | 143.94  |          |      |
| 410305220000000013201 | 基层文化综合性文化服务中心建设经费              | 350.00   | 350.00  |          |      |
| 410305220000000013204 | 工业遗产街区规划编制费用                   | 500.00   | 500.00  |          |      |
| 410305220000000020404 | 创建公共文化示范区资金——城市书房购置设备          | 16.05    | 16.05   |          |      |
| 410305220000000024421 | 创建公共文化示范区资金——城市书房运转经费          | 30.00    | 30.00   |          |      |
| 410305220000000025237 | 36号街坊设计费                       | 20.00    | 20.00   |          |      |
| 410305220000000025240 | 创建公共文化示范区资金——文化惠民演出资金          | 12.29    | 12.29   |          |      |
| 410305220000000025242 | 城市书房建设资金                       | 117.71   | 117.71  |          |      |

|                       |   |       |       |  |  |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|
| 410305220000000026875 | 不可移动文物点安全保障资金                                 | 1.26  | 1.26  |  |  |
| 410305220000000027253 | 创建公共文化示范区资金——图书馆免开资金区级配套                      | 8.00  | 8.00  |  |  |
| 410305220000000027256 | 创建公共文化示范区资金——图书购置                             | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 410305220000000027257 | 创建公共文化示范区资金——文化惠民演出                           | 7.71  | 7.71  |  |  |
| 410305220000000027316 | 创建公共文化示范区资金——文化馆免开资金区级配套                      | 8.00  | 8.00  |  |  |
| 410305220000000029658 | 上级下达2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励） | 29.00 | 29.00 |  |  |
| 410305220000000029668 | 提前下达2021年公共图书馆免费开放补助资金                        | 10.32 | 10.32 |  |  |
| 410305220000000029683 | 提前下达2021年文化馆免费开放补助资金                          | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 410305220000000029685 | 上级下达市保经费——不可移动文物安全保障市级配套资金                    | 0.54  | 0.54  |  |  |
| 410305220000000029691 | 提前下达2021年文化站免费开放补助中央资金                        | 33.00 | 33.00 |  |  |
| 410305220000000029692 | 提前下达2021年文化站免费开放补助省级资金                        | 4.40  | 4.40  |  |  |
| 410305220000000029693 | 提前下达2021年文化站免费开放市级经费                          | 4.40  | 4.40  |  |  |
| 410305220000000029698 | 上级下达2021年中央公共文化服务体系建设专项资金——城市书房运行补助（绩效奖励）     | 36.14 | 36.14 |  |  |
| 410305220000000029700 | 上级下达2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励） | 12.00 | 12.00 |  |  |

# 2022年部门预算项目绩效目标表

| 成本指标        |                 | 产出指标          |           | 绩效目标          |               |
|-------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 三级指标        | 指标值             | 三级指标          | 指标值       | 三级指标          | 指标值           |
| 每人每月薪资（含社保） | ≥3200元/月        | 人员考勤率         | 100%      | 提供就业岗位        | ≥55个          |
|             |                 | 人员数量          | ≥55人      | 提升辖区群众的文化获得感  | 逐年提升          |
|             |                 | 资金使用合规率       | 100%      | 保障城市书房正常开放    | 良好            |
|             |                 | 资金发放及时率       | 100%      |               |               |
|             |                 | 资金发放到位率       | 100%      |               |               |
| 书房管理员月均工资   | 17.9万元          | 免费开放服务项目      | 逐年增多      | 提升辖区群众文化获得感   | 逐年提升          |
|             |                 | 免费开放时长        | ≥70小时     |               |               |
| 劳务派遣人员薪资标准  | 3.5人每年          | 人员考勤率         | 100%      | 提供就业岗位个数      | 3个            |
|             |                 | 资金发放及时率       | 100%      | 保障本单位工作有序开展   | 保持稳定          |
|             |                 | 资金发放到位率       | 100%      |               |               |
| 辖区书房水电办公成本  | ≤1439400年       | 文化服务受益人群      | 逐年提升      | 人人共享文化成果      | 逐年提升          |
|             |                 | 书房个数          | 24座       | 对办公环境改善度      | 提高            |
|             |                 | 阅读服务人数        | 增多        |               |               |
|             |                 | 水电费缴费及时度      | 100%      |               |               |
| 建设经费        | ≤3500000万/年     | 正常开放率         | 提升        | 对我区文化建设改善程度   | 明显提高          |
|             |                 | 改善基层综合性文化中心数量 | 11个       | 读者文化素养        | 逐年提高          |
|             |                 | 图书借还正常性       | 良好        |               |               |
|             |                 | 每周免费开放时长      | ≥70小时     |               |               |
|             |                 | 图书馆借阅率        | 逐年增长      |               |               |
| 规划编制成本      | ≥500万           | 工业遗产街区面积      | ≥4.49平方千米 | 历史文化街区经济提升    | 良好            |
| 资金节约率       | ≥95%            | 规划成果合格率       | 100%      | 盘活文旅资源        | 良好            |
|             |                 | 规划完成时间        | ≤5个月      | 加强资源保护、改善生态环境 | 明显            |
|             |                 |               |           | 通过旅游带动辖区经济发展  | 良好            |
|             |                 |               |           | 发展旅游业，保护生态平衡  | 良好            |
| 购置成本        | ≤16.05万元        | 5个书房安全保障      | 较高        | 为读者提供阅读服务质量   | 较大提高          |
| 安全系数        | 较大提升            | 免费开放服务水平      | 较大提升      |               |               |
| 资金节约率       | ≥90%            | 赠阅报纸送达准时率     | ≥97%      | 国民综合阅读率       | ≥7524<br>≥90% |
|             |                 | 购买、订阅物品合格率    | 100%      | 读者进馆率提升       | 明显提升          |
|             |                 | 城市书房免费开放时长    | ≥70小时     | 居民素质提升        | 明显提升          |
| 成本节约率       | ≥90%            | 维修数量          | 10栋       | 36号街坊居住环境     | 明显改善          |
| 节能环保合格率     | ≥90%            | 设计改造质量        | 达标        | 设计施工完成率       | 安全            |
|             |                 | 工程进度达标率       | ≥90%      |               |               |
| 演出成本        | 严格控制成本，提高资金使用价值 | 演出场次数         | 20次       | 基本公共文化服务水平    | 显著提高          |
|             |                 | 演出效果          | 群众很满意     |               |               |
| 成本节约率       | ≥90%            | 改造完成及时率       | 100%      | 居民整体文化水平      | 提升            |
| 资金投入率       | 100%            | 改造书房数量        | 5座        | 公共文化服务效能      | 100%          |
|             |                 | 书房环境质量指标      | 明显改善      | 保证书房正常开放的改善程度 | 明显            |

|               |         |             |        |              |       |
|---------------|---------|-------------|--------|--------------|-------|
| 经济成本节约率       | 提升      | 文保员人数       | ≥14个   | 保障辖区44处文物点安全 | 提高    |
|               |         | 保障文物安全系数    | 提高     | 保障辖区文物点安全    | 有效保障  |
|               |         | 辖区文物安全程度    | 提升     |              |       |
|               |         | 辖区文物点       | 44处    |              |       |
| 免费开放资金区级配套    | ≥8万     | 免费开放天数      | ≥365天  | 受益群众数量       | 增多    |
| 免费开放资金节约率     | ≥95%    | 免费开放时长      | ≥72小时  | 群众阅读环境       | 提升    |
|               |         | 免费开放项目      | 增多     |              |       |
| 图书购置成本        | ≤75万    | 采购计划完成时间    | ≤4个月   | 群众可借阅书籍      | 增多    |
|               |         | 图书购置数量      | ≥1.5万册 |              |       |
|               |         | 图书验收合格率     | 100%   |              |       |
| 文化繁荣度         | 提升      | 文化惠民演出场次    | ≥20场   | 丰富基层文化生活     | 提升    |
| 文化成本节约率       | ≥90%    | 文化演出内容      | 多样化    |              |       |
| 免开资金成本节约率     | ≥95%    | 免费开放时长      | ≥56小时  | 改善群众文化活动场所   | 逐年提升  |
| 免费开放区级配套      | ≥8万     | 免费开放项目      | 增多     | 辖区居民文化素养     | 提升    |
| 经济成本          | ≥29万元   | 资金到位率       | 及时     | 免费阅读人群       | 增多    |
|               |         | 服务辖区书房个数    | ≥24座   | 免费阅读场所环境     | 提升    |
|               |         | 提升公共文化服务效能  | 提升     |              |       |
| 补助资金          | 10.32万元 | 免费开放服务水平    | 逐年提高   | 免费开放受益人群增长率  | ≥2%   |
|               |         | 资金补助到位情况    | 及时     |              |       |
|               |         | 图书馆上级补助资金   | ≥12万   |              |       |
| 上级补助资金        | ≥12万    | 免费开放项目      | 逐年增多   | 免费开放受益人群     | 提升    |
|               |         | 免费开放时长      | ≥56小时  | 改善公共文化场所     | 逐年提升  |
| 不可移动文物区级配套资金  | ≥0.54万元 | 辖区不可移动文物点位  | ≥44个   | 不可移动文物安全值    | 100%  |
|               |         | 文保员数量       | ≥14人   |              |       |
|               |         | 文物安全程度      | 安全     |              |       |
|               |         | 保障文物安全的及时性  | 及时     |              |       |
| 文化站免费开放中央资金   | ≥33万元   | 服务基层文化中心数量  | ≥11个   | 免费开放覆盖面      | 辖区全覆盖 |
| 资金节约率         | 100%    | 资金到位率       | 100%   |              |       |
|               |         | 提升免费开放服务水平  | 提升     |              |       |
| 文化站免费开放补助省级资金 | ≥4.4万元  | 提升基层文化服务水平  | 逐年提升   | 免费开放服务水平     | 提高    |
| 成本节约率         | 100%    | 基层综合性文化中心数量 | ≥11个   |              |       |
|               |         | 资金到位率       | 100%   |              |       |
| 文化站免费开放市级资金   | ≥4.4万元  | 基层综合性文化中心数量 | ≥11个   | 保障基层群众阅读     | 良好    |
|               |         | 免费开放服务水平    | 逐年提升   |              |       |
|               |         | 免费开放及时性     | 及时     |              |       |
| 补助资金          | 36.14%  | 服务城市书房数量    | ≥24个   | 公共文化服务覆盖人群   | 100%  |
|               |         | 公共文化服务成效    | 显著提高   |              |       |
|               |         | 各类活动完成率     | 100%   |              |       |
| 城市书房上级奖励资金    | ≥12万    | 各类活动完成率     | 100%   | 公共文化服务覆盖人群   | 100%  |
|               |         | 公共文化服务成效    | 显著提高   |              |       |
|               |         | 服务城市书房数量    | ≥24座   |              |       |

预算13表

| 满意度指标            |      |
|------------------|------|
| 三级指标             | 指标值  |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对阅读服务满意度       | ≥95% |
|                  | ≥99% |
|                  |      |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对阅读服务的满意度      | ≥95% |
|                  |      |
| 单位满意度            | ≥98% |
| 人员满意度            | ≥98% |
|                  |      |
| 对公共文化服务水平满意度     | ≥99% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对免费开放服务满意度     | ≥95% |
|                  | ≥99% |
|                  |      |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对环境改善的满意度      | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
|                  |      |
| 读者对免费开放满意度       | ≥95% |
|                  |      |
| 群众对国家基本公共文化服务满意度 | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 辖区居民对改造后的居住环境满意率 | ≥90% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对惠民演出满意度较高     | ≥90% |
|                  |      |
| 群众对公共文化服务满意度     | ≥95% |
| 公共文化服务满意度        | 100% |
|                  |      |

|                  |      |
|------------------|------|
| 对文物保护满意度         | ≥90% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对公共文化服务满意度     | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对公共文化服务满意度     | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对文化服务进基层满意度    | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 辖区居民对公共文化服务满意度   | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对公共文化服务满意度     | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对公共文化服务满意度     | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对文化免费开放满意度     | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众满意度            | ≥90% |
|                  |      |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对公共文化服务满意度     | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对基层公共文化服务水平满意度 | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 群众对免费开放满意度       | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 辖区居民对公共文化服务满意度   | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |
| 辖区居民对公共文化服务满意度   | ≥95% |
|                  |      |
|                  |      |