

2024 年洛阳市涧西区文化和旅游局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分洛阳市涧西区文化和旅游局部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024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：2024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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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.贯彻落实国家、省、市关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。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，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。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。

2.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。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。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。

3.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。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。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。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部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区文化和旅游局无所属预算单位，部门预算包括：办公室（行政审批股）、公共事业股、产业促进股及涧西区人民文化馆、涧西区图书馆、涧西区文旅文创融合发展中心的预算。

第二部分

2024 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

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年收入总计 785.88 万元，支出总计 785.88 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 172.24 万元，下降 17.98%。主要原因：项目类经费减少，例如公共文化服务体系建设减少 150.00 万元，城市书房运转类经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年收入合计 785.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 785.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年支出合计 785.88 万元，其中：基本支出 374.59 万元，占 47.67%；项目支出 411.29 万元，占 52.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 785.88 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 172.24 万元，下降 17.98%，主要原因：项目类经费减少，例如公共文化服务体系建设减少 150.00 万元，城市书房运转类经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 785.88 万元。其中：基本支出 374.59 万元，占 47.67%；项目支出 411.29 万元，占 52.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 374.59 万元。其中：人员经费支出 350.29 万元，占 93.51%；公用经费支出 24.30 万元，占 6.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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 2023 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 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4.00 万元，主要用于公务用车购置、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 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 4.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年机构运转经费支出预算 24.30 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、工会经费、职工福利、公务用车运行维护费、公务交通补贴、退休人员公用经费等。预算数与 2023 年相比减少 2.04 万元，主要原因：履行节约减少单位开支，办公经费支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 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）预算绩效情况说明

2024 年，洛阳市涧西区文化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 411.29 万元，共 17 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。

2023 年期末，洛阳市涧西区文化和旅游局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50.00 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

洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项共计 81.40 万元；主要是：涧西区文化馆免费开放中央资金项目 10.80 万元，涧西区图书馆、少儿馆免费开放中央资金项目 21.60 万元，涧西区 14 个办事处公共文化站中央、省、市免费开放补助资金项目 49.00 万元。洛阳市涧西区文化和旅游局将按照《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，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：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 年洛阳市涧西区文化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	785.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	704.48	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	660.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.06
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	23.80
		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	24.32
		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	785.88	本 年 支 出 合 计	785.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	785.88	支 出 总 计	785.88

预算 02 表

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

[illegible]

2024 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		
						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	785.88	374.59	297.24	53.05	24.30		411.29		411.29
			208	洛阳市涧西区文化和旅游局	785.88	374.59	297.24	53.05	24.30		411.29		411.29
207	01	01		行政运行	249.41	249.41	225.11		24.30				
207	01	02		一般行政管理事务	122.50						122.50		122.50
207	01	08		文化活动	8.00						8.00		8.00
207	01	09		群众文化	158.70						158.70		158.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	117.40						117.40		117.40
207	02	04		文物保护	4.69						4.69		4.69
208	05	01		行政单位离退休	53.05	53.05		53.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01						
210	11	01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80						
221	02	01		住房公积金	24.32	24.32	24.32						

2024 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	785.88	一、本年支出	785.88	785.88	704.48		
（一）一般公共预算拨款	785.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	704.48	（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	660.70	660.70	579.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.06	77.06	77.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.80	23.80	23.80		
		（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	24.32	24.32	24.32		
		(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	785.88	支出合计	785.88	785.88	704.48		

2024 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
							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	785.88	374.59	297.24	53.05	24.30		411.29		411.29
			208	洛阳市涧西区文化和旅游局	785.88	374.59	297.24	53.05	24.30		411.29		411.29
207	01	01		行政运行	249.41	249.41	225.11		24.30				
207	01	02		一般行政管理事务	122.50						122.50		122.50
207	01	08		文化活动	8.00						8.00		8.00
207	01	09		群众文化	158.70						158.70		158.70
207	01	99		其他文化和旅游支出	117.40						117.40		117.40
207	02	04		文物保护	4.69						4.69		4.69
208	05	01		行政单位离退休	53.05	53.05		53.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	24.01						
210	11	01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80						
221	02	01		住房公积金	24.32	24.32	24.32						

2024 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				374.59	350.29	24.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.43	55.43	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.81	25.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.61	43.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.83	75.83	
30229	福利费	50201	办公经费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40

30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.92		2.92
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.77		3.77
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	43.06	43.06	
30301	离休费	50905	离退休费	9.99	9.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.32	24.32	

2024 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	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

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	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计								

注：洛阳市涧西区文化和旅游局 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									

注：洛阳市涧西区文化和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 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		
			411.29	411.29							
	208	洛阳市涧西区文化和旅游局	411.29	411.29							
特定目标类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区文化和旅游局	122.50	122.50							
特定目标类	民生实事文化惠民演出	洛阳市涧西区文化和旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	城市书房、法制书屋建设及运转经费	洛阳市涧西区文化和旅游局	120.00	120.00							
特定目标类	民生实事图书采购（2024）	洛阳市涧西区文化和旅游局	38.70	38.70							
特定目标类	提前下达 2024 年文化馆中央免开资金（4）	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.50	1.50							

特定目标类	提前下达 2024 年图书馆、少儿馆中央免开资金（3）	洛阳市涧西区文化和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达 2024 年公共文化站中央、省、市免费开放补助资金	洛阳市涧西区文化和旅游局	49.00	49.00							
特定目标类	2024 年文化馆、图书馆免开资金区级配套	洛阳市涧西区文化和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	提前下达 2024 年文化馆中央免开资金（5）	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	提前下达 2024 年图书馆、少儿馆中央免开资金（4）	洛阳市涧西区文化和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达 2024 年文化馆中央免开资金（1）	洛阳市涧西区文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	全民健身活动场地“服务脚下”工程	洛阳市涧西区文化和旅游局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达 2024 年图书馆、少儿馆中央免开资金（2）	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.60	1.60							

特定目标类	提前下达 2024 年文化馆中央免开资金（2）	洛阳市涧西区文化和旅游局	2.30	2.30							
特定目标类	提前下达 2024 年图书馆、少儿馆中央免开资金（1）	洛阳市涧西区文化和旅游局	4.00	4.00							
特定目标类	提前下达 2024 年文化馆中央免开资金（3）	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.00	1.00							
特定目标类	不可移动文物安全保障区级配套资金	洛阳市涧西区文化和旅游局	4.69	4.69							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:	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，做好苏式建群文物修缮筑修缮，统筹协调文旅融合发展。	
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）	785.88
	1、资金来源：（1）政府预算资金	785.88
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	374.59
	（2）项目支出	411.29

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入 管理指标	工作目标 管理	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。
	预算和财务管理	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	≤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	≤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	≤100%	“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	完成民生实事、文旅融合、公共文化服务提质等	良好	完成年度目标、送书进社区、文化惠民演出、文旅融合发展等民生实事，健全公共文化服务体系、推进非遗传承、做好文旅项目、树立研学旅游品牌、加强文旅市场监管

	履职目标实现	完成民生实事，做好文旅融合、公共文化服务提质、文旅市场规范	良好	完成年度目标、送书进社区、文化惠民演出、文旅融合发展等民生实事，健全公共文化服务体系、推进非遗传承、做好文旅项目、树立研学旅游品牌
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，做好文化产业发展、做好文旅融合发展、做好文物保护工作	良好	建设书香洛阳，提升公共文化服务水平，做好文化产业发展，实现文旅融合大发展
	满意度	群众对公共文化服务、文旅产业发展、融合发展满意度	满意	群众对公共文化服务文旅产业、文旅融合发展满意度较高

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

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							
							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
208	洛阳市涧西区文化和旅游局		411.29	411.29										
208001	洛阳市涧西区文化和旅游局		411.29	411.29										
410305240000000012431	劳务派遣人员经费	特定目标类	122.50	122.50			每人每月薪资	3100元/月	劳务派遣人员人数	32人	保障城市书房正常开放	保持稳定	群众对劳务派遣人员（书房管理员）服务的满意程度	≥98%
									资金使用合规率	100%				

410305240000000016414	不可移动文物安全保障区级配套资金	特定目标类	4.69	4.69			不可移动文物区级配套资金	4.69万元	辖区不可移动文物点位	148处	不可移动文物安全值	≥98%	群众对文物保护满意度	≥98%
									文物安全程度	安全				
									保障文物安全的及时性	及时				
410305240000000016418	2024年文化馆、图书馆免开资金区级配套	特定目标类	16.00	16.00			成本节约率	≥98%	图书馆文化馆免费开放区及补助资金	16万元	免费开放受益人群	增多	群众对公共文化服务满意度	≥98%
									免费开放时长	≥56小时每周				
									免费开放水平	提升				

									免费开 放项目	逐年 增多				
410305240000000016422	城市书房、法制书 屋建设及运转经费	特 定 目 标 类	120.00	120.00			资金投 入率	100%	改造书 房数量	≥34 座	居民整 体文化 水平	提高	群众对公共 文化服务满 意度	≥98%
							成本节 约率	100%	书房环 境质量 指标	提升	保证书 房正常 开放的 改善程 度	提升		
									书房 开放及 时率	及时				
410305240000000017210	民生实事图书采购 (2024)	特 定 目 标 类	38.70	38.70			资金节 约率	≥98%	图书采 购金额	38.7 万元	可提供 给辖区 读者馆 藏图书	增多	群众对公共 文化服务的 满意度	≥98%
									图书采 购质量 达标率	100%				
									图书采 购发放 及时程 度	及时				

410305240000000017212	民生实事文化惠民演出	特定目标类	8.00	8.00			文化惠民演出成本节约率	≥98%	演出场次数	20 场	基本公共文化服务水平	提升	群众对惠民演出满意度	≥98%
									演出质量及达到的效果	提升				
									完成时效	及时				
410305240000000017301	全民健身活动场地“服务脚下”工程	特定目标类	20.00	20.00			为居民提供健身场所	增多	全民健身服务脚下工程金额	20 万元	资金成本节约率	≥98%	群众对全民健身服务满意度	≥98%
									提供公共服务质量	提升				

410305240000000043601	提前下达 2024 年 公共文化站中央、 省、市免费开放补 助资金	特 定 目 标 类	49.00	49.00			资金成 本节约 率	100%	资金金 额	49 万 元	基层文 化站服 务质量 和服务 数量	提升 增多	群众对公共 文化服务质 量满意度	≥96%
									基层文 化站服 务质量	提升				
									资金到 位率	100%				
410305240000000044801	提前下达 2024 年 文化馆中央免开资 金（1）	特 定 目 标 类	5.00	5.00			资金成 本节约 率	100%	资金金 额	5 万元	公共文 化服务 受益人 群和服 务次数	明显 增多	群众对公共 文化服务满 意度	≥95%
									公共文 化服务 质量	逐年 提升				
									资金到 位率	100%				
410305240000000044802	提前下达 2024 年 文化馆中央免开资 金（2）	特 定 目 标	2.30	2.30			成本节 约率	100%	资金金 额	2.3 万 元	公共文 化服务 受益人 数	增多	群众对公共 文化服务的 满意度	≥95%

		类							公共文化服务 质量	逐年 提升				
410305240000000044803	提前下达 2024 年 文化馆中央免开资 金（3）	特 定 目 标 类	1.00	1.00			成本节 约率	100%	资金金 额	1 万元	文化共 享成果 服务人 数	逐年 增长	群众对公共 文化服务满 意度	≥95%
									公共文 化服务 质量	逐年 提升				
410305240000000044804	提前下达 2024 年 文化馆中央免开资 金（4）	特 定 目 标 类	1.50	1.50			资金成 本节约 率	100%	资金金 额	1.5 万 元	公共文 化服务 质量和 水平	逐年 提升	群众对公共 文化服务的 满意度	≥95%
									公共文 化服务 受益人 群	增多				
									资金到 位率	及时				
410305240000000044805	提前下达 2024 年 文化馆中央免开资 金（5）	特 定 目 标	1.00	1.00			成本节 约率	100%	资金金 额	1 万元	公共文 化服务 受益人 群	逐年 增多	群众对公共 文化服务的 满意度	≥95%

		类							服务人 数	增多				
410305240000000044806	提前下达 2024 年 图书馆、少儿馆中 央免开资金（1）	特 定 目 标 类	4.00	4.00			资金成 本节约 率	100%	项目资 金金额	4 万元	阅读服 务环境	明显 改善	读者对阅读 服务满意度	≥96%
									阅读服 务质量	逐年 提升				
									资金到 位情况	及时				
410305240000000044807	提前下达 2024 年 图书馆、少儿馆中 央免开资金（2）	特 定 目 标 类	1.60	1.60			资金成 本节约 率	100%	资金金 额	1.6 万 元	读者对 公共文 化服务 满意度	逐年 提升	读者对阅读 服务满意度	≥95%
									阅读服 务质量	逐年 提升				
410305240000000044808	提前下达 2024 年 图书馆、少儿馆中 央免开资金（3）	特 定 目 标 类	4.00	4.00			资金成 本节约 率	100%	资金金 额	4 万元	读者人 数	增多	群众对阅读 服务满意度	≥95%
									阅读环 境提升	提升				
									资金到 位率	及时				

410305240000000044809	提前下达 2024 年图书馆、少儿馆中央免开资金（4）	特定目标类	12.00	12.00			成本节约率	100%	资金金额	12 万元	阅读环境提升程度	极大提升	读者对阅读服务的满意度	≥96%
									改善阅读服务质量必要的办公费	正常保障				
									资金到位率	及时				