

# 2025 年洛阳市文化广电和旅游局 部门预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年洛阳市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：2025 年洛阳市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、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

### 洛阳市文化广电和旅游局部门概况

#### 一、主要职责

1.贯彻落实党和国家、省关于文化、广播电视和旅游工作的方针政策，研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施，起草文化、广播电视和旅游地方性法规、规章草案。

2.统筹规划全市文化和广播电视事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、广播电视和旅游体制机制改革。

3.管理全市重大文化、旅游活动和广播电视宣传活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游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.指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。指导全市电视剧创作生产、广播电视节目、网络视听节目生产。

5.负责全市公共文化、广播电视事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入推进文化旅游惠民工程实施。

6.指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全市文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。引导和扩大全市文化旅游消费，指导文旅产品的开发生产。

9.指导全市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。

10.指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

11.指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流、推广活动，推动河洛文化走出去，促进全市入境游工作开展。

12.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市“智慧广电”建设和应急广播体系建设。指导、监管广播电视广告播放。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.指导、协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。监督管理广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。

14.负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管。负责对电视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市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。

洛阳市文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、政策法规科、人事科、财务科、艺术科、公共服务科、科技教育科、非物质文化遗产科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、宣传推广科、交流合作科、综合科、广电管理科、机关党委、离退休干部工作科的预算。

洛阳市文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1.洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）

2.洛阳市图书馆

3.洛阳市文化市场综合行政执法支队

4.洛阳市广播电视安全播出监测中心

5.洛阳市文化旅游服务中心

6.河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

## 第二部分

### 2025 年洛阳市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

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年收入总计 14770.68 万元，支出总计 14770.68 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 662.58 万元，增长 4.70%，主要原因：上年结转结余增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年收入合计 14770.68 万元，其中：一般公共预算收入 14770.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年支出合计 14770.68 万元，其中：基本支出 6863.81 万元，占 46.47%；项目支出 7906.87 万元，占 53.53%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算收支预算 14770.68 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 662.58 万元，增长 4.70%，主要原因：上年结转结余增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14770.68 万元，其中：基本支出 6863.81 万元，占 46.47%；项目支出 7906.87 万元，占 53.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 6863.81 万元。其中：人员经费支出 6426.55 万元，占 93.63%；公用经费支出 437.26 万元，占 6.37%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年“三公”经费支出预算为 73.00 万元,比 2024 年支出预算减少 4.00 万元,下降 5.19%。

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。与2024年持平。

（二）公务接待费**33.00**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，比2024年支出预算减少10.50万元,下降24.14%，主要原因：严格落实中央八项规定，从严控制公务接待规模和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费**40.00**万元，主要用于公务用车购置以及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，与2024年持平；二是公务用车运行维护费40.00万元，比2024年支出预算增加6.50万元，增长19.40%，主要原因：公务车运行时间久，车辆老化，造成公务用车运行维护费增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2025 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**

洛阳市文化广电和旅游局 2025 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**

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年机构运转经费支出预算 437.26 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**

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年政府采购预算安排 1438.52 万元，其中：政府采购货物预算 195.52 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1243.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市文化广电和旅游局 2025 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。

洛阳市文化广电和旅游局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7906.87 万元，共 94 个项目。根据工作需要，选定 2024 年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态

保护实验区补助-“春和景明”2024国家级文化生态保护区交流展示活动、2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成果展示展演活动2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，洛阳市文化广电和旅游局共有车辆18辆，其中：一般公务用车6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10辆（其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部服务用车2辆、流动服务用车1辆、业务用车3辆）；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市文化广电和旅游局2025年负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：城市区文化站（中心）免费开放市级配套资金项目34.00万元、2025年城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目27.00万元、2025年城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目54.00万元；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，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：2025 年洛阳市文化广电和旅游局部门预算表**

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 10263.25 | 一、一般公共服务       | 369.56   |
| 其中：财政拨款        | 9324.38  | 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    | 12082.16 |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业      | 1488.90  |
| 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         | 408.55   |
|                |          | 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     | 421.51   |
|                |          | 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 | 10263.25 | 本 年 支 出 合 计     | 14770.68 |
| 上年结转结余      | 4507.43  | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收 入 总 计     | 14770.68 | 支 出 总 计         | 14770.68 |

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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                           | 14770.68 | 10263.25 | 10263.25 | 9324.38 |       |          |            |      |          |        |          |      | 4507.43 | 4507.43 |       |          |          |      |
| 201      | 洛阳市文化广电和旅游局                  | 14770.68 | 10263.25 | 10263.25 | 9324.38 |       |          |            |      |          |        |          |      | 4507.43 | 4507.43 |       |          |          |      |
| 201001   | 洛阳市文化广电和旅游局                  | 6577.07  | 3896.30  | 3896.30  | 3747.45 |       |          |            |      |          |        |          |      | 2680.77 | 2680.77 |       |          |          |      |
| 201004   | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）             | 983.99   | 830.63   | 830.63   | 823.45  |       |          |            |      |          |        |          |      | 153.36  | 153.36  |       |          |          |      |
| 201005   | 洛阳市图书馆                       | 2386.77  | 2050.97  | 2050.97  | 2050.97 |       |          |            |      |          |        |          |      | 335.80  | 335.80  |       |          |          |      |
| 201012   | 洛阳市文化市场综合行政执法支队              | 2044.15  | 2044.15  | 2044.15  | 2019.75 |       |          |            |      |          |        |          |      |         |         |       |          |          |      |
| 201014   | 洛阳市广播电视安全播出监测中心              | 188.00   | 188.00   | 188.00   | 188.00  |       |          |            |      |          |        |          |      |         |         |       |          |          |      |
| 201016   | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 758.44   | 758.44   | 758.44   |         |       |          |            |      |          |        |          |      |         |         |       |          |          |      |
| 201018   | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 1832.26  | 494.76   | 494.76   | 494.76  |       |          |            |      |          |        |          |      | 1337.50 | 1337.50 |       |          |          |      |

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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               | 14770.68 | 6863.81 | 5381.97 | 1044.58   | 437.26  |       | 7906.87 | 2934.44 | 4972.43 |
|      |    |    | 201  | 洛阳市文化广电和旅游局      | 14770.68 | 6863.81 | 5381.97 | 1044.58   | 437.26  |       | 7906.87 | 2934.44 | 4972.43 |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 2455.88  | 2455.88 | 2170.06 | 5.20      | 280.62  |       |         |         |         |
| 207  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 272.68   |         |         |           |         |       | 272.68  | 272.68  |         |
| 207  | 01 | 07 |      | 艺术表演团体           | 1572.00  |         |         |           |         |       | 1572.00 | 1572.00 |         |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化             | 570.24   | 469.06  | 432.61  | 1.20      | 35.25   |       | 101.18  | 67.18   | 34.00   |
| 207  | 01 | 11 |      | 文化创作与保护          | 1347.50  |         |         |           |         |       | 1347.50 |         | 1347.50 |
| 207  | 01 | 12 |      | 文化和旅游市场管理        | 100.25   |         |         |           |         |       | 100.25  | 100.25  |         |
| 207  | 01 | 14 |      | 文化和旅游管理事务        | 728.46   | 166.03  | 154.74  |           | 11.29   |       | 562.43  | 212.43  | 350.00  |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 3310.93  |         |         |           |         |       | 3310.93 | 70.00   | 3240.93 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 654.68   | 654.68  |         | 654.68    |         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454.44   | 454.44  | 454.44  |           |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 229.78   | 229.78  | 229.78  |           |         |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 421.51   | 421.51  | 421.51  |           |         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 379.78   | 379.78  |         | 379.78    |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 178.77   | 178.77  | 178.77  |           |         |       |         |         |         |
| 207  | 01 | 04 |      | 图书馆              | 1566.87  | 995.97  | 923.36  | 3.72      | 68.89   |       | 570.90  | 570.90  |         |
| 207  | 08 | 06 |      | 监测监管             | 157.35   | 108.35  | 101.22  |           | 7.13    |       | 49.00   | 49.00   |         |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 20.00    |         |         |           |         |       | 20.00   | 20.00   |         |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 349.56   | 349.56  | 315.48  |           | 34.08   |       |         |         |         |

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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        | 10263.25 | 一、本年支出          | 10263.25 | 10263.25 | 9324.38 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 10263.25 | （一）一般公共服务支出     | 369.56   | 369.56   | 369.56  |       |          |
| 其中：财政拨款       | 9324.38  | （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        | 4507.43  | （五）教育支出         |          |          |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 4507.43  | （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  | 7574.73  | 7574.73  | 6685.84 |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 1488.90  | 1488.90  | 1464.32 |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |         |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 408.55   | 408.55   | 395.10  |       |          |
|               |          | （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     | 421.51   | 421.51   | 409.56  |       |          |
|               |          | （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          | 4507. 43  | 4507. 43  | 4507. 43  |  |  |
| 收入合计 | 14770. 68 | 支出合计              | 14770. 68 | 14770. 68 | 13831. 81 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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               | 14770.68 | 6863.81 | 5381.97 | 1044.58   | 437.26  |       | 7906.87 | 2934.44 | 4972.43 |
|      |    |    | 201  | 洛阳市文化广电和旅游局      | 14770.68 | 6863.81 | 5381.97 | 1044.58   | 437.26  |       | 7906.87 | 2934.44 | 4972.43 |
| 207  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 2455.88  | 2455.88 | 2170.06 | 5.20      | 280.62  |       |         |         |         |
| 207  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 272.68   |         |         |           |         |       | 272.68  | 272.68  |         |
| 207  | 01 | 07 |      | 艺术表演团体           | 1572.00  |         |         |           |         |       | 1572.00 | 1572.00 |         |
| 207  | 01 | 09 |      | 群众文化             | 570.24   | 469.06  | 432.61  | 1.20      | 35.25   |       | 101.18  | 67.18   | 34.00   |
| 207  | 01 | 11 |      | 文化创作与保护          | 1347.50  |         |         |           |         |       | 1347.50 |         | 1347.50 |
| 207  | 01 | 12 |      | 文化和旅游市场管理        | 100.25   |         |         |           |         |       | 100.25  | 100.25  |         |
| 207  | 01 | 14 |      | 文化和旅游管理事务        | 728.46   | 166.03  | 154.74  |           | 11.29   |       | 562.43  | 212.43  | 350.00  |
| 207  | 01 | 99 |      | 其他文化和旅游支出        | 3310.93  |         |         |           |         |       | 3310.93 | 70.00   | 3240.93 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 654.68   | 654.68  |         | 654.68    |         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454.44   | 454.44  | 454.44  |           |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 229.78   | 229.78  | 229.78  |           |         |       |         |         |         |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 421.51   | 421.51  | 421.51  |           |         |       |         |         |         |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 379.78   | 379.78  |         | 379.78    |         |       |         |         |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 178.77   | 178.77  | 178.77  |           |         |       |         |         |         |
| 207  | 01 | 04 |      | 图书馆              | 1566.87  | 995.97  | 923.36  | 3.72      | 68.89   |       | 570.90  | 570.90  |         |
| 207  | 08 | 06 |      | 监测监管             | 157.35   | 108.35  | 101.22  |           | 7.13    |       | 49.00   | 49.00   |         |
| 201  | 03 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 20.00    |         |         |           |         |       | 20.00   | 20.00   |         |
| 201  | 03 | 50 |      | 事业运行             | 349.56   | 349.56  | 315.48  |           | 34.08   |       |         |         |         |

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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           |                |              |           | 6863.81      | 6426.55 | 437.26 |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 864.95       | 864.95  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 442.79       | 442.79  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 726.76       | 726.76  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 85.88        | 85.88   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 357.52       | 357.52  |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助   | 10.12        | 10.12   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 4.69         | 4.69    |        |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 33.02        |         | 33.02  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 12.67        |         | 12.67  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 88.10        |         | 88.10  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 117.41       |         | 117.41 |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 26.42        |         | 26.42  |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费      | 55.94        | 55.94   |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 978.52       | 978.52  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 268.57       | 268.57  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 229.78       | 229.78  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 262.61       | 262.61  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 737.13       | 737.13  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出    | 11.03        | 11.03   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 684.75       | 684.75  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 122.80       | 122.80  |        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出   | 10.00        |         | 10.00  |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出   | 7.00         |         | 7.00   |

|       |                |       |           |        |        |       |
|-------|----------------|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30229 | 福利费            | 50502 | 商品和服务支出   | 32.17  |        | 32.17 |
| 30217 | 公务接待费          | 50502 | 商品和服务支出   | 3.00   |        | 3.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50502 | 商品和服务支出   | 12.84  |        | 12.84 |
| 30228 | 工会经费           | 50502 | 商品和服务支出   | 25.73  |        | 25.73 |
| 30201 | 办公费            | 50502 | 商品和服务支出   | 43.00  |        | 43.00 |
| 30205 | 水费             | 50502 | 商品和服务支出   | 1.00   |        | 1.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出    | 185.87 | 185.87 |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50501 | 工资福利支出    | 178.77 | 178.77 |       |
| 30113 | 住房公积金          | 50501 | 工资福利支出    | 158.90 | 158.90 |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 50501 | 工资福利支出    | 48.13  | 48.13  |       |
| 30211 | 差旅费            | 50502 | 商品和服务支出   | 10.00  |        | 10.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50102 | 社会保障缴费    | 3.80   | 3.80   |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.00   |        | 3.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50501 | 工资福利支出    | 7.24   | 7.24   |       |
| 30239 | 其他交通费用         | 50502 | 商品和服务支出   | 11.90  |        | 11.90 |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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             |          |    |             | 14770.68 | 10263.25 | 9324.38 |       |          | 4507.43 |            |      |        |          |          |      |
| 201      |    | 洛阳市文化广电和旅游局    |          |    |             | 14770.68 | 10263.25 | 9324.38 |       |          | 4507.43 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 864.95   | 864.95   | 864.95  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 442.79   | 442.79   | 442.79  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴     | 726.76   | 726.76   | 726.76  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出    | 85.88    | 85.88    | 85.88   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 357.52   | 357.52   | 332.32  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 10.12    | 10.12    | 10.12   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 4.69     | 4.69     | 4.69    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费        | 33.02    | 33.02    | 33.02   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出   | 190.67   | 12.67    | 12.67   |       |          | 178.00  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费        | 288.10   | 288.10   | 236.10  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费        | 117.41   | 117.41   | 117.41  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 502      | 01 | 办公经费        | 26.42    | 26.42    | 26.42   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502      | 08 | 公务用车运行维护费   | 24.00    | 24.00    | 24.00   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 502      | 06 | 公务接待费       | 29.00    | 29.00    | 9.00    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68     | 1.68     | 1.68    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 502      | 02 | 会议费         | 7.00     | 7.00     | 7.00    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 99 | 其他对企业补助        | 507      | 99 | 其他对企业补助     | 2232.00  | 1572.00  | 1572.00 |       |          | 660.00  |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                | 513      | 01 | 上下级政府间转移性支出 | 34.00    | 34.00    | 34.00   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费       | 228.55   | 88.85    |         |       |          | 139.70  |            |      |        |          |          |      |
| 312      | 05 | 利息补贴           | 507      | 02 | 利息补贴        | 1703.07  |          |         |       |          | 1703.07 |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 55.94    | 55.94    | 55.94   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费        | 978.52   | 978.52   | 968.41  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 268.57   | 268.57   | 268.57  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费      | 229.78   | 229.78   | 229.78  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金       | 262.61   | 262.61   | 262.61  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 737.13   | 737.13   | 682.56  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 11.03    | 11.03    | 10.13   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 684.75   | 684.75   | 632.07  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 122.80   | 122.80   | 115.85  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 16.00    | 16.00    | 14.00   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 131.00   | 131.00   | 130.50  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 32.17    | 32.17    | 29.75   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 4.00     | 4.00     | 3.00    |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1700.34  | 362.84   | 12.40   |       |          | 1337.50 |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 25.73    | 25.73    | 23.80   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 159.49   | 159.31   | 118.00  |       |          | 0.18    |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 14.00    | 14.00    | 14.00   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 250.00   | 250.00   | 250.00  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 712.36   | 354.40   | 196.10  |       |          | 357.96  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 185.87   | 185.87   | 171.40  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 178.77   | 178.77   | 165.32  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出      | 158.90   | 158.90   | 146.95  |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 48.13    | 48.13    | 40.93   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 10.00    | 10.00    | 10.00   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 40.00    | 40.00    | 40.00   |       |          |         |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 41.02    | 20.00    | 20.00   |       |          | 21.02   |            |      |        |          |          |      |

|     |    |         |     |    |         |        |        |        |  |  |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|--|
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出   | 200.00 | 120.00 | 120.00 |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费     | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.80   | 0.80   | 0.80   |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 310 | 22 | 无形资产购置  | 506 | 01 | 资本性支出   | 30.00  |        |        |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费  | 501 | 02 | 社会保障缴费  | 3.80   | 3.80   | 3.80   |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费     | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   | 3.00   |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费   | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 9.00   | 9.00   | 9.00   |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费     | 502 | 01 | 办公经费    | 1.40   | 1.40   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费     | 502 | 01 | 办公经费    | 2.00   | 2.00   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费     | 502 | 01 | 办公经费    | 9.00   | 9.00   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费     | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.00  | 23.00  | 23.00  |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费  | 505 | 01 | 工资福利支出  | 7.24   | 7.24   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费     | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   |        |  |  |       |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用  | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.90  | 11.90  | 11.90  |  |  |       |  |  |  |  |  |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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 |       |
| 73.00    |          | 40.00      |         | 40.00   | 33.00 |

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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

备注：洛阳市文化广电和旅游局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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

备注：洛阳市文化广电和旅游局2025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

[illegible]

[illegible]

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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 |          |      |
|       |                                        |             | 7906.87 | 3399.44 |         |          | 4507.43  |         |          |          |      |
|       | 201                                    | 洛阳市文化广电和旅游局 | 7906.87 | 3399.44 |         |          | 4507.43  |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                              | 洛阳市文化广电和旅游局 | 12.00   | 12.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公务接待费                                  | 洛阳市文化广电和旅游局 | 26.00   | 26.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 派驻纪检组工作经费                              | 洛阳市文化广电和旅游局 | 8.00    | 8.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 离退休干部党组织书记和委员适当工作补贴                    | 洛阳市文化广电和旅游局 | 1.68    | 1.68    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公费                                    | 洛阳市文化广电和旅游局 | 20.00   | 20.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 会议费                                    | 洛阳市文化广电和旅游局 | 7.00    | 7.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文化广电和旅游工作经费                            | 洛阳市文化广电和旅游局 | 110.00  | 110.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市属文艺院团事业发展经费（含保留事业编制人员待遇）              | 洛阳市文化广电和旅游局 | 1572.00 | 1572.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市区文化站（中心）免费开放市级配套资金                   | 洛阳市文化广电和旅游局 | 34.00   | 34.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-曲剧（洛阳曲子）（结转） | 洛阳市文化广电和旅游局 | 10.00   |         |         |          | 10.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全市旅游经济运行监测（游客抽样调查）                     | 洛阳市文化广电和旅游局 | 18.85   | 18.85   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 文旅融合发展工作经费                             | 洛阳市文化广电和旅游局 | 20.00   | 20.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 智慧旅游系统运行维护费用                           | 洛阳市文化广电和旅游局 | 70.00   | 70.00   |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                                                         |             |        |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年省级公共文化服务体系建<br>设专项资金（市<br>县补助）-2024年<br>“舞台艺术送基<br>层”（结转）          | 洛阳市文化广电和旅游局 | 40.00  |  |  |  | 40.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级旅游<br>业发展资金-市级<br>研学旅行发展项<br>目（结转）                               | 洛阳市文化广电和旅游局 | 38.00  |  |  |  | 38.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-“只看洛阳<br>城”系列项目补<br>贴经费（结转）       | 洛阳市文化广电和旅游局 | 54.70  |  |  |  | 54.70  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-创排豫剧《<br>武则天》项目补<br>贴经费（结转）       | 洛阳市文化广电和旅游局 | 30.00  |  |  |  | 30.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级旅游<br>业发展资金-东方<br>博物馆之都研学<br>营地项目（结<br>转）                        | 洛阳市文化广电和旅游局 | 50.00  |  |  |  | 50.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金（重<br>大文化活动）-牡<br>丹节补助经费<br>（结转）           | 洛阳市文化广电和旅游局 | 40.00  |  |  |  | 40.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级旅游<br>业发展资金-百大<br>标识数字化建设<br>奖补（结转）                              | 洛阳市文化广电和旅游局 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年度中央支<br>持地方公共文化<br>服务体系建补助<br>资金-“河洛剧<br>院”小剧场设备<br>维护更新项目<br>（结转） | 洛阳市文化广电和旅游局 | 15.00  |  |  |  | 15.00  |  |  |  |  |

|       |                                                                                    |                  |         |       |  |  |         |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|--|--|---------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 4A级及以上景区<br>贷款贴息-龙门石窟（结转）                                                          | 洛阳市文化广电和旅游局      | 1703.07 |       |  |  | 1703.07 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级旅游<br>业发展资金-省市<br>联办旅游宣传推<br>广活动（结转）                                        | 洛阳市文化广电和旅游局      | 100.00  |       |  |  | 100.00  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 办公费                                                                                | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 7.18    | 7.18  |  |  |         |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文化馆日常运转<br>经费                                                                      | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 30.00   | 30.00 |  |  |         |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文化馆工作经费                                                                            | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 10.00   | 10.00 |  |  |         |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文化馆免费开放<br>市级补助                                                                    | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 20.00   | 20.00 |  |  |         |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金（市<br>县补助）-2025年<br>惠民文化活动（结<br>转）                    | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 84.00   |       |  |  | 84.00   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2024年<br>文化人才专项经<br>费（结转）                                                      | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 6.08    |       |  |  | 6.08    |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-市文化馆设<br>备购置及“惠民<br>文化节”优秀节<br>目展演费用（结<br>转） | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 36.10   |       |  |  | 36.10   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2024年<br>公共图书馆、美<br>术馆、文化馆<br>（站）免费开放<br>补助资金（结<br>转）                          | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 0.18    |       |  |  | 0.18    |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年度中央支<br>持地方公共文化<br>体系建设补助资<br>金-市文化馆馆舍<br>维修项目（结<br>转）                        | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 27.00   |       |  |  | 27.00   |  |  |  |  |

|       |                                                  |                  |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2025年城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金                 | 洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所） | 27.00  | 27.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市图书馆水费                                           | 洛阳市图书馆           | 10.00  | 10.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市图书馆取暖费                                          | 洛阳市图书馆           | 29.00  | 29.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市图书馆日常运转经费                                       | 洛阳市图书馆           | 20.00  | 20.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 图书报刊购置和数字资源服务费                                   | 洛阳市图书馆           | 180.00 | 180.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 物业管理费                                            | 洛阳市图书馆           | 160.00 | 160.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 图书保护费                                            | 洛阳市图书馆           | 6.00   | 6.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 市图书馆电费                                           | 洛阳市图书馆           | 110.00 | 110.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 城市书房运转维护费                                        | 洛阳市图书馆           | 15.90  | 15.90  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 免费开放市级配套资金（图书馆）                                  | 洛阳市图书馆           | 20.00  | 20.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 免费开放市级配套资金（少儿图书馆）                                | 洛阳市图书馆           | 20.00  | 20.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-城市书房运行维护经费（2024年结转）   | 洛阳市图书馆           | 81.02  |        |  |  | 81.02 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级公共文化服务体系建设的专项资金-市图书馆图书管理服务外包（2024年结转）     | 洛阳市图书馆           | 70.00  |        |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-2024年古籍数字化经费（2024年结转） | 洛阳市图书馆           | 30.00  |        |  |  | 30.00 |  |  |  |  |

|       |                                                                           |                 |       |       |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年省级公共文化服务体系建<br>设专项资金<br>—2023-2024年度<br>流转项目缺口<br>（2024年结转）          | 洛阳市图书馆          | 12.80 |       |  |  | 12.80 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年度中央支<br>持地方公共文化<br>服务体系建补<br>助资金-市图书馆<br>业务系统升级改<br>造项目（2024年<br>结转） | 洛阳市图书馆          | 53.00 |       |  |  | 53.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2025年城市区公<br>共图书馆、美术<br>馆、文化馆<br>（站）免费开放<br>补助资金                          | 洛阳市图书馆          | 54.00 | 54.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金—“<br>你选书我买单”<br>图书荐购活动<br>（2024年结转）         | 洛阳市图书馆          | 20.00 |       |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提前下达2024年<br>公共图书馆、美<br>术馆、文化馆<br>（站）免费开放<br>补助资金（2024<br>年结转）            | 洛阳市图书馆          | 50.75 |       |  |  | 50.75 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-2024年度阅<br>读推广活动经费<br>（2024年结转）     | 洛阳市图书馆          | 18.23 |       |  |  | 18.23 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 水电暖费                                                                      | 洛阳市文化市场综合行政执法支队 | 28.00 | 28.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 物业管理费                                                                     | 洛阳市文化市场综合行政执法支队 | 60.00 | 60.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 综合执法案卷评<br>查经费                                                            | 洛阳市文化市场综合行政执法支队 | 6.00  | 6.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务用车运行维<br>护费                                                             | 洛阳市文化市场综合行政执法支队 | 9.00  | 9.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务接待费                                                                     | 洛阳市文化市场综合行政执法支队 | 3.00  | 3.00  |  |  |       |  |  |  |  |

|       |                                                                   |                              |        |        |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 执法制式服装经费                                                          | 洛阳市文化市场综合行政执法支队              | 9.00   | 9.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 文化旅游执法工作经费                                                        | 洛阳市文化市场综合行政执法支队              | 54.40  | 54.40  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 广播电视安全运行维护费                                                       | 洛阳市广播电视安全播出监测中心              | 47.00  | 47.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                                                         | 洛阳市广播电视安全播出监测中心              | 2.00   | 2.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 办公费                                                               | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 28.13  | 28.13  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 宣传费                                                               | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 78.30  | 78.30  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 年票软硬件维护更新费                                                        | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 80.00  | 80.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                                                         | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 2.00   | 2.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务接待费                                                             | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 1.00   | 1.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 会议费                                                               | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 3.00   | 3.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 旅游年票返还款                                                           | 洛阳市文化旅游服务中心                  | 350.00 | 350.00 |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费                                                         | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 2.00   | 2.00   |  |  |       |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 河洛文化生态保护发展工作经费                                                    | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 18.00  | 18.00  |  |  |       |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-唐三彩烧制技艺                           | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 32.00  |        |  |  | 32.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-烧伤自然疗法与自然烧伤膏传习所项目                   | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 15.00  |        |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成果展示展演活动 | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 77.00  |        |  |  | 77.00 |  |  |  |  |

|       |                                                             |                              |        |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区官方网站建设       | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 80.00  |  |  |  | 80.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“春和景明”2024国家级文化生态保护区交流展示活动 | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 100.00 |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传统面食制作技艺（老雒阳面食制作技艺）项目             | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 15.00  |  |  |  | 15.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进街区项目               | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 45.00  |  |  |  | 45.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河图洛书传说                      | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 35.00  |  |  |  | 35.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-青铜器制作技艺项目                         | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 15.00  |  |  |  | 15.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-洛阳牡丹花会                      | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 30.00  |  |  |  | 30.00  |  |  |  |  |

|       |                                                        |                              |        |  |  |  |        |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--|--------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-建设氛围提升工程（标识标牌体系建设）    | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 336.00 |  |  |  | 336.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区数字库内容制作 | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 260.00 |  |  |  | 260.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-南无拳项目                        | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 10.00  |  |  |  | 10.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区人员培训    | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 60.00  |  |  |  | 60.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）         | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 4.50   |  |  |  | 4.50   |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进民宿项目          | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 50.00  |  |  |  | 50.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进景区项目          | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 50.00  |  |  |  | 50.00  |  |  |  |  |

|       |                                                 |                              |       |  |  |  |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-唐三彩烧制技艺展示馆项目      | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传拓技艺（偃师传拓技艺）项目        | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法） | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 39.00 |  |  |  | 39.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-洛阳海神乐传习所项目        | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-真不同洛阳水席制作技艺      | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 2.00  |  |  |  | 2.00  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河洛大鼓            | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 30.00 |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-唐三彩烧制技艺          | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心） | 2.00  |  |  |  | 2.00  |  |  |  |  |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025年度)

|                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| 年度履职目标               | 紧扣新文旅特点，坚持“文旅文创成支柱”一个目标，把握从“资源为王”向“创意为王”、内容引流向场景引流、传统观光向深度体验、线下宣传向线上传播、景区旅游向城市旅游转变的“五个趋势”，做好文旅产业、文旅事业、宣传推广、行业发展“四个方面”工作，力争全市接待游客、旅游收入分别达到1.35亿人次、1150亿元以上，文旅服务水平更高，游客体验感更强。 |                                                                                                                                                                               |
| 年度主要任务               | 任务名称                                                                                                                                                                        | 主要内容                                                                                                                                                                          |
|                      | 壮大文旅产业                                                                                                                                                                      | 持续做好汉服融城，推进“只看洛阳城”系列沉浸式演艺产品，办好研学旅游系列交流推介活动，深挖康养游、冰雪游等业态，推进景区提质升级。持续提升“古都夜八点”品牌，深化文商旅融合，组织开展各类文旅消费活动至少200场，推动神都上元灯会、牡丹市集、伊水滨河露营节等新体验孵化，扮靓非遗民俗、国潮市集等一批“有感觉、能打卡、可传播”的消费场景。       |
|                      | 强化宣传引流                                                                                                                                                                      | 持续提质牡丹文化节等品牌节会，打造春节、上元节、中秋等系列活动。巩固第33届世客会影响力，打造根亲地标。坚持“移动端、短视频、交互式”传播引流，深化与抖音、携程等平台合作，精心策划事件营销、网感话题，为城市种草引流。提升“洛阳旅游”新媒体矩阵，推出微信粉丝破300万福利等活动。聚焦珠三角等远端客源，携手旅行社开展“定制游”“银发团”等团客营销。 |
|                      | 活化非遗传承                                                                                                                                                                      | 做好国家级河洛文化生态保护区验收建设工作，推进“河洛非遗新青年”项目，力争建成档案库2个、研究基地3个，启动黄河流域非遗重点实验室建设。持续开展“书香洛阳”“河洛欢歌”等活动，提升改造市图书馆，推动“洛阳市文化云”平台整合优化，稳步推进《家在黄河边》《武则天》等剧目创作生产。                                    |
| 预算情况                 | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                  | 14770.68                                                                                                                                                                      |
|                      | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                            | 14770.68                                                                                                                                                                      |
|                      | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|                      | （3）单位资金                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|                      | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                              | 6863.81                                                                                                                                                                       |
|                      | （2）项目支出                                                                                                                                                                     | 7906.87                                                                                                                                                                       |

| 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。       |
| 投入管理指标 | 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   | ≥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     | ≤30%  | 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     | ≤20%  | 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%                                                                                     |

|        |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。         |

|        |          |              |      |                                                                                |
|--------|----------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 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 | 年度主要任务完成率    | 100% |                                                                                |
|        | 履职目标实现   | 总体工作完成率      | 100% |                                                                                |
| 效益指标   | 履职效益     | 提升全市文化旅游发展水平 | 显著提升 |                                                                                |
|        | 满意度      | 群众满意度        | ≥90% |                                                                                |

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市文化广电和旅游局(汇总)

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  |
| 201                   | 洛阳市文化广电和旅游局               |       | 7906.87  | 7906.87 |          |      |                  |         |                         |                      |                        |                        |                |      |
| 201001                | 洛阳市文化广电和旅游局               |       | 4580.30  | 4580.30 |          |      |                  |         |                         |                      |                        |                        |                |      |
| 410300200000000038434 | 市属文艺院团事业发展经费（含保留事业编制人员待遇） | 其他运转类 | 1572.00  | 1572.00 |          |      | 根据预算，按照批件等数据按月执行 | ≤1572万元 | 保障保留事业身份待遇人员和离退休人员工资等福利 | ≤1572万元              | 积极创作精品剧（节）目，繁荣发展洛阳文化事业 | 积极创作精品剧（节）目，繁荣发展洛阳文化事业 | 得到领导的认可以及职工的满意 | >90% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 努力传承发展文化事业              | 努力传承发展文化事业           | 保障人员稳定，积极发挥潜力，传承文化事业   | 保障人员稳定，积极发挥潜力，传承文化事业   |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 按照拨付情况，及时按月发放           | 按月发放                 | 优化洛阳艺术环境，实现环境效益可持续发展   | 优化洛阳艺术环境，实现环境效益可持续发展   |                |      |
| 4103002100000Y2010001 | 公务用车运行维护费                 | 其他运转类 | 12.00    | 12.00   |          |      | 维护总成本            | ≤12万元   | 公务用车数量                  | 6辆                   | 保障单位工作顺利开展,提高车辆运行效率    | 保障单位工作顺利开展,提高车辆运行效率    | 机关职工满意度        | ≥90% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 机关公车车况                  | 良好                   |                        |                        |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 公车维修合格率                 | 100%                 |                        |                        |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 公务用车申请复核时限              | 及时                   |                        |                        |                |      |
| 4103002100000Y2010043 | 文化广电和旅游工作经费               | 其他运转类 | 110.00   | 110.00  |          |      | 严格按照预算支出         | ≤110万元  | 合理安排工作经费的使用，确保工作按时完成    | 合理安排工作经费的使用，确保工作按时完成 | 有效保障工作顺利开展             | 有效保障工作顺利开展             | 机关工作人员满意度      | ≥90% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 资金支付及时率                 | 100%                 |                        |                        |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 保障人员数                   | ≥66人                 |                        |                        |                |      |
| 4103002100000Y2010055 | 公务接待费                     | 其他运转类 | 26.00    | 26.00   |          |      | 接待总成本            | ≤26万元   | 接待人数                    | ≥200人                | 彰显文化魅力，提升洛阳形象          | 彰显文化魅力，提升洛阳形象          | 接待对象满意度        | ≥90% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 招待标准、经费支出合规率            | 100%                 |                        |                        |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 资金支付及时率                 | 100%                 |                        |                        |                |      |
| 4103002100000Y2010056 | 会议费                       | 其他运转类 | 7.00     | 7.00    |          |      | 会议总成本            | ≤7万元    | 召开会议次数                  | ≥1次                  | 规范文旅产业秩序，保证文旅行业管理正常运行  | 规范文旅产业秩序，保证文旅行业管理正常运行  | 参会人员满意度        | ≥90% |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 安全事故发生数                 | 0个                   |                        |                        |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 会议出勤率                   | ≥90%                 |                        |                        |                |      |
|                       |                           |       |          |         |          |      |                  |         | 会议按期完成率                 | 100%                 |                        |                        |                |      |

|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         |                      |                              |                                             |                                |              |      |
|------------------------|---------------------|-------|-------|-------|--|--|-----------|---------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|
| 4103002100000Y2010057  | 派驻纪检组工作经费           | 其他运转类 | 8.00  | 8.00  |  |  | 工作经费      | ≤8万元    | 办理案件数                | ≥2件                          | 派驻机构党风廉政建设水平                                | 有所提高                           | 群众满意度        | ≥90% |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 圆满完成纪委监委交办的工作任务      | 圆满完成纪委监委交办的工作任务              | 对促进监管单位健康有序发展的影响程度                          | 明显                             |              |      |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 按时完成工作任务             | 严格按办理时限完成案件的调查、取证、结案工作       |                                             |                                |              |      |
| 4103002100000Y2010061  | 办公费                 | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 |  |  | 按照预算支出    | ≤20万元   | 办公经费保障人员数            | ≥66人                         | 保障机关正常运转，提高办公效率                             | 保障机关正常运转，提高办公效率                | 职工满意度        | ≥90% |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 提高办公服务质量             | 提供高质量的办公服务，满足人员工作需求，提升工作效能   |                                             |                                |              |      |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 资金支付及时率              | 100%                         |                                             |                                |              |      |
| 4103002100000Y2010073  | 离退休干部党组织书记和委员适当工作补贴 | 其他运转类 | 1.68  | 1.68  |  |  | 支部书记、委员补贴 | ≤1.68万元 | 确保支部书记、委员数量保持稳定      | 10个人                         | 做好老干党员教育、管理、服务工作                            | 老干党员教育、管理、服务工作取得明显改善           | 支部工作得到支部党员认可 | ≥80% |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 支部工作得到局机关认可          | 较好地主持好支部日常工作                 |                                             |                                |              |      |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 按时完成党组织布置的工作任务       | 较好地完成党组织布置的工作任务              |                                             |                                |              |      |
| 4103002200000000041039 | 智慧旅游系统运行维护费用        | 其他运转类 | 70.00 | 70.00 |  |  | 总成本       | ≤70万元   | 实现智慧旅游平台各子系统有效、稳定运转  | 实现视频、多媒体终端、高点观景等多子系统稳定运转。    | 智慧旅游软硬件系统整体提升，能够实现低成本高回报                    | 智慧旅游软硬件系统整体提升，能够实现低成本高回报。      | 游客体验满意度      | ≥98% |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 保软硬件系统稳定运行           | 按合同要求提供稳定可靠的服务，确保软件硬件系统稳定运行。 | 助推洛阳旅游产业全面提升提质增效，更好的服务于全市经济社会发展大局，服务于旅游带动战略 | 助推洛阳旅游产业全面提升提质增效，服务于旅游带动战略。    |              |      |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 及时、有效处理相关问题，确保系统有效运行 | 按合同约定时间提供智慧旅游软硬件系统运维保障服务     | 使游客感受我市优美、舒适的旅游环境                           | 提供便捷的智慧旅游服务，使游客感受我市优美、舒适的旅游环境。 |              |      |
| 4103002200000000041040 | 文旅融合发展工作经费          | 其他运转类 | 20.00 | 20.00 |  |  | 经费支出数     | ≤20万元   | 年度工作任务完成率            | 100%                         | 做好文化旅游形象宣传，提升文化旅游核心竞争力                      | 做好文化旅游形象宣传，提升文化旅游核心竞争力         | 服务对象满意度      | ≥90% |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 保障人员数                | ≥66人                         |                                             |                                |              |      |
|                        |                     |       |       |       |  |  |           |         | 资金支付及时率              | 100%                         |                                             |                                |              |      |

|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           |               |         |                        |                   |                |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------|---------|---------|--|--|----------|-----------|---------------|---------|------------------------|-------------------|----------------|------|
| 410300220000000041041 | 全市旅游经济运行监测（游客抽样调查）                        | 其他运转类 | 18.85   | 18.85   |  |  | 预算成本     | ≤18.85万元  | 四个季度及年度报告     | 5次      | 为确定旅游增长率提供准确依据         | 为确定旅游增长率提供准确依据    | 服务对象满意度达到80分以上 | ≥80% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 调查问卷份数        | ≥20500份 | 为旅游行业发展提供准确的数据依据       | 为旅游行业发展提供准确的数据依据  |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 重点节假日及每季度数据分析 | ≤10次    | 有效反映绿水青山带来的综合旅游效益      | 有效反映绿水青山带来的综合旅游效益 |                |      |
| 410300250000000050402 | 城市区文化站（中心）免费开放市级配套资金                      | 特定目标类 | 34.00   | 34.00   |  |  | 免费开放配套资金 | 34.4万元    | 补助文化站数量       | 86个     | 免费开放服务效能               | 显著提升              | 群众对免费开放机构服务满意度 | ≥90% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 免费开放服务水平      | 达到国家标准  |                        |                   |                |      |
| 410300250000000052021 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-曲剧（洛阳曲子）（结转）    | 特定目标类 | 10.00   | 10.00   |  |  |          |           | 组织公益性演出       | 5场      | 展示传统文化，丰富群众文化生活        | 长期                | 演出受众满意度        | ≥95% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 购买服装          | 7件      |                        |                   |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 购买道具          | 5套      |                        |                   |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 各种道具、服装质量     | 合格      |                        |                   |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 完成时间          | 2025年底  |                        |                   |                |      |
| 410300250000000052022 | 4A级及以上景区贷款贴息-龙门石窟（结转）                     | 特定目标类 | 1703.07 | 1703.07 |  |  | 资金补贴金额   | 1703.07万元 | 项目投资（财政资金）到位率 | 100%    | 实现经济收入（同比增长）           | ≥5%               | 受益群众满意度        | ≥95% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 质量达标率         | 100%    | 带动旅游产业就业增长率            | ≥5%               |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 项目完成率         | 100%    |                        |                   |                |      |
| 410300250000000052024 | 2024年省级旅游业发展资金-省市联办旅游宣传推广活动（结转）           | 特定目标类 | 100.00  | 100.00  |  |  | 投入费用     | ≤100万元    | 组织旅游宣传线上活动次数  | 4次      | 旅游接待人次                 | ≥1%               | 游客满意度          | ≥80% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 宣传推广活动完成率     | 100%    | 洛阳文旅宣传影响力              | 显著提升              |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 资金支付及时率       | 100%    |                        |                   |                |      |
| 410300250000000052029 | 2024年省级旅游业发展资金-百大标识数字化建设奖补（结转）            | 特定目标类 | 600.00  | 600.00  |  |  |          |           | 补助项目数量        | ≥6个     | 相关场所游客增长率              | ≥3%               | 游客满意度          | ≥85% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 新增沉浸式体验场地数量   | ≥6个     | “行走河南·读懂中国”品牌宣传覆盖人群增长率 | ≥3%               |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 项目验收合格率       | ≥85%    |                        |                   |                |      |
| 410300250000000052031 | 2024年省级旅游业发展资金-东方博物馆之都研学营地项目（结转）          | 特定目标类 | 50.00   | 50.00   |  |  |          |           | 营地食宿数量        | 500人    | 研学旅游人次                 | ≥10000人           | 研学满意度          | ≥95% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 项目验收合格率       | ≥90%    | 研学旅游服务能力               | 持续提升              |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 资金支付及时率       | ≥90%    |                        |                   |                |      |
| 410300250000000052033 | 2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（重大文化活动）-牡丹节补助经费（结转） | 特定目标类 | 40.00   | 40.00   |  |  | 活动总成本    | ≤40万元     | 落实重点项目个数      | ≥1个     | 文化艺术繁荣程度               | 显著提升              | 群众满意度          | ≥90% |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 重点项目完成率       | 100%    |                        |                   |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 项目完成合格率       | 100%    |                        |                   |                |      |
|                       |                                           |       |         |         |  |  |          |           | 资金支付及时率       | 100%    |                        |                   |                |      |

|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         |                                    |                                |                        |                              |             |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|-----------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|------|
| 410300250000000005<br>2035 | 2024年省级旅游业发展资金-市级研学旅行发展项目（结转）                    | 特定目标类 | 38.00 | 38.00 |  |  |                             |         | 组织研学旅游宣传线上活动次数                     | 10次                            | 研学旅游接待人次               | ≥0.5%                        | 群众对旅游服务满意度  | ≥80% |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 组织研学旅游宣传线下活动次数                     | 5次                             | 研学旅游收入                 | ≥2%                          | 受益文旅单位满意度   | ≥90% |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 研学旅游营地、基地、课程数量                     | ≥10个                           | 洛阳文旅宣传影响力              | 显著提高                         |             |      |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 研学旅游营地、基地设施完善、人员充足，研学旅游课程要素齐全、针对性强 | 100%                           |                        |                              |             |      |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 宣传推广活动完成率                          | 100%                           |                        |                              |             |      |
| 410300250000000005<br>2036 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-“只看洛阳城”系列项目补贴经费（结转）    | 特定目标类 | 54.70 | 54.70 |  |  | 所需经费                        | ≤54.7万元 | 完成演出场次                             | ≥6场次                           | 提升服务效能                 | 开展文艺活动，提升城市品位；提升服务质量，丰富群众生活。 | 观众满意度       | ≥90% |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 取得效果                               | 更新服装设备，完善队伍建设，开展音乐会、剧目展演等文艺活动。 |                        |                              |             |      |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 完成时限                               | 年底完成                           |                        |                              |             |      |
| 410300250000000005<br>2037 | 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-创排豫剧《武则天》项目补贴经费（结转）    | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 |  |  | 在确保艺术质量的前提下，合理控制成本，实现低成本高产出 | 例行节约    | 推进《武则天》剧目创作                        | 积极推进豫剧《武则天》创作生产                | 繁荣文化艺术事业               | 传承优秀传统文化，提高专业艺术水准，提升文化品牌影响力。 | 创作的剧目得到观众认可 | ≥90% |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 剧目质量                               | 创作舞台艺术精品                       |                        |                              |             |      |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 完成进度                               | 按照艺术规律和工作计划合理推进                |                        |                              |             |      |
| 410300250000000005<br>4002 | 2024年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）-2024年“舞台艺术送基层”（结转）   | 特定目标类 | 40.00 | 40.00 |  |  | 所需演出经费                      | ≥40万元   | 完成演出场次                             | ≥40场次                          | 丰富群众精神文化生活，保障群众基本文化权益。 | 丰富群众精神文化生活，保障群众基本文化权益。       | 群众满意度较高     | ≥90% |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 全年开展40场                            | 全年开展50场40                      |                        |                              |             |      |
| 410300250000000005<br>8406 | 2024年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-“河洛剧院”小剧场设备维护更新项目（结转） | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  |  | 维护更新经费                      | ≤15万元   | 更新设备                               | 更新电脑、吊杆操作系统、灯具、电源、音箱等设备。       | 提升效果                   | 维护更新舞台设备，提升场馆的使用效能，更好服务群众。   | 观众满意度       | ≥90% |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 剧场设备更新                             | 解决舞台升降设备不稳定，控制系统老化，信号不稳定等问题。   |                        |                              |             |      |
|                            |                                                  |       |       |       |  |  |                             |         | 完成时间                               | 年底前完成                          |                        |                              |             |      |

|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         |                        |                        |                    |                      |                 |      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--------|---------|------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------|
| 201004                    | 洛阳市文化馆<br>(洛阳市艺术研<br>究所)                                                           |       | 247.54 | 247.54 |  |  |        |         |                        |                        |                    |                      |                 |      |
| 41030022000000004<br>7603 | 文化馆免费开放<br>市级补助                                                                    | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |  |  | 全年20万元 | ≤20万元   | 按照时间节点完成               | 高质量完成                  | 公共文化体系建设的<br>社会影响力 | 公共文化发<br>展影响力增<br>加  | 满意              | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 全年                     | 完成项目全年指标               |                    |                      |                 |      |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 高质量产出                  | 100%                   |                    |                      |                 |      |
| 41030023000000001<br>0820 | 办公费                                                                                | 其他运转类 | 7.18   | 7.18   |  |  | 财政拨款   | 8.5     | 全年办公费用                 | 1                      | 提高服务水平             | 100%                 | 服务对象满意          | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 提高办公质量                 | 100%                   |                    |                      |                 |      |
| 41030023000000001<br>0821 | 文化馆工作经费                                                                            | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |  |  | 财政拨款   | 10      | 2024年工作经费              | 1                      | 文化工作服务社会服<br>务群众   | 100%                 | 群众满意、社会满意       | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 提高工作质量                 | 100%                   |                    |                      |                 |      |
| 41030023000000001<br>0822 | 文化馆日常运转<br>经费                                                                      | 其他运转类 | 30.00  | 30.00  |  |  | 财政拨款   | 30      | 全年物业服务工作               | 1                      | 提现高质量的服务           | 100%                 | 群众对文化服务工作满<br>意 | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 根据工作需求高质量完<br>成工作内容    | 100%                   |                    |                      |                 |      |
| 41030025000000006<br>4026 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-市文化馆设<br>备购置及“惠民<br>文化节”优秀节<br>目展演费用（结<br>转） | 特定目标类 | 36.10  | 36.10  |  |  | 财政拨款   | ≤36.1万元 | 购置设备一套、惠民文<br>化节优秀节目展演 | 完成设备购置、完成<br>优秀节目展演    | 提升公共文化服务体<br>系建设   | 不断提高公<br>共文化服务<br>能力 | 群众满意、社会满意       | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 设备质量优化、节目质<br>量提高      | 提高                     |                    |                      |                 |      |
| 41030025000000006<br>4048 | 2024年度中央支<br>持地方公共文化<br>体系建设补助资<br>金-市文化馆馆舍<br>维修项目（结<br>转）                        | 特定目标类 | 27.00  | 27.00  |  |  | 财政拨款   | ≤27万元   | 文化馆馆舍维修一项              | 完成馆舍维修                 | 提高公共文化服务体<br>系建设   | 提升服务效<br>能           | 群众满意、社会满意       | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 高质量完成维修                | 提高维修质量                 |                    |                      |                 |      |
| 41030025000000006<br>4052 | 提前下达2024年<br>文化人才专项经<br>费（结转）                                                      | 特定目标类 | 6.08   | 6.08   |  |  | 财政拨款   | ≤6.09万元 | 1项                     | 边远地区文化人才专<br>项扶持       | 满足艰苦边远地区文<br>化人才需求 | 提高                   | 扶持对象满意          | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 艰苦边远地区文化人才<br>专项扶持     | 提高                     |                    |                      |                 |      |
| 41030025000000006<br>4072 | 提前下达2024年<br>公共图书馆、美<br>术馆、文化馆<br>（站）免费开放<br>补助资金（结<br>转）                          | 特定目标类 | 0.18   | 0.18   |  |  | 财政拨款   | ≤0.19万元 | 全年免费开放及各项文<br>化活动      | 完成全年免费开放目<br>标及各项文化活动的 | 提升公共文化服务体<br>系建设   | 不断提升                 | 群众满意、社会满意       | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 提高公共文化服务质量             | 100%                   |                    |                      |                 |      |
| 41030025000000006<br>4092 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金（市<br>县补助）-2025年<br>惠民文化活动（结<br>转）                    | 特定目标类 | 84.00  | 84.00  |  |  | 财政拨款   | ≤84万元   | 全年九项活动                 | 完成                     | 推动公共文化服务高<br>质量发展  | 100%                 | 群众满意、社会满意       | 100% |
|                           |                                                                                    |       |        |        |  |  |        |         | 公共文化服务质量               | 100%                   |                    |                      |                 |      |

|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           |                 |            |                 |      |       |      |
|------------------------|----------------------------------|-------|--------|--------|--|--|-----------|-----------|-----------------|------------|-----------------|------|-------|------|
| 410300250000000064684  | 2025年城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 | 特定目标类 | 27.00  | 27.00  |  |  |           |           |                 |            |                 |      |       |      |
| 201005                 | 洛阳市图书馆                           |       | 960.70 | 960.70 |  |  |           |           |                 |            |                 |      |       |      |
| 410300200000000030010  | 城市书房运转维护费                        | 其他运转类 | 15.90  | 15.90  |  |  | 成本指标费用总成本 | ≤15.9万元   | 城市书房数量          | 120条       | 满足群众文化需求        | 较好满足 | 读者满意度 | ≥99% |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 按合同约定及时支付       | 及时         | 培育阅读风尚，营造社会书香氛围 | 明显   |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 图书流转质量          | 良好         |                 |      |       |      |
| 41030021000000Y2010015 | 图书保护费                            | 其他运转类 | 6.00   | 6.00   |  |  | 成本指标费用总成本 | ≤6万元      | 图书防霉、防尘、防潮、防虫处理 | ≥5000册     | 培育阅读风尚，营造社会书香氛围 | 明显   | 读者满意度 | ≥95% |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 图书装订、修补         | ≥1000册     | 满足群众文化需求        | 较好满足 |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 图书质量            | 达到图书正常使用条件 |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 图书保护工作的及时性      | 及时         |                 |      |       |      |
| 410300230000000010543  | 免费开放市级配套资金（少儿图书馆）                | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |  |  | 每年实际使用资金  | ≤200000元  | 按时完成            | 及时         | 营造书香氛围，培育读书风尚   | 良好   | 读者满意度 | ≥98% |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 每年新馆接待读者        | ≥500000人   |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 服务质量            | 良好         |                 |      |       |      |
| 410300230000000010544  | 免费开放市级配套资金（图书馆）                  | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |  |  | 每年实际使用资金  | ≤200000元  | 年接待读者数量         | ≥500000人   | 营造书香氛围，培育读书风尚   | 良好   | 读者满意度 | ≥98% |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 按时完成            | 及时         |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 服务质量            | 良好         |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 2023年免费开放时间     | ≥365天      |                 |      |       |      |
| 410300230000000010550  | 市图书馆日常运转经费                       | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  |  |  | 每年实际使用资金  | ≤180万元    | 按时完成            | 及时         | 营造书香氛围，培育读书风尚   | 良好   | 读者满意度 | ≥98% |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 2023年开放时间       | ≥365天      |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 服务质量            | 良好         |                 |      |       |      |
| 410300230000000012951  | 图书报刊购置和数字资源服务费                   | 其他运转类 | 180.00 | 180.00 |  |  | 每年实际使用资金  | ≤1800000元 | 图书数量            | ≥30000册    | 营造书香氛围，培育读书风尚   | 良好   | 读者满意度 | ≥98% |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 报刊数量            | 100种       |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 数字资源数量          | ≥4个        |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 图书报刊数字资源质量      | 良好         |                 |      |       |      |
|                        |                                  |       |        |        |  |  |           |           | 按时完成            | 及时         |                 |      |       |      |

|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           |                   |           |                   |    |       |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----|-------|------|
| 41030023000000001<br>4450 | 物业管理费                                                                 | 其他运转类 | 160.00 | 160.00 |  |  | 每年实际使用资金 | ≤1600000元 | 物业服务面积            | ≥55000平方米 | 营造书香氛围，培育<br>读书风尚 | 良好 | 读者满意度 | ≥98% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 每年度者数量            | ≥2100000人 |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 物业质量              | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 按时完成              | 及时        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2528 | 市图书馆取暖费                                                               | 其他运转类 | 29.00  | 29.00  |  |  | 实际使用资金   | ≤29万元     | 图书馆开放时间           | 365天      | 营造书香洛阳氛围          | 良好 | 读者满意度 | ≥95% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 图书馆服务读者质量         | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 根据取暖费实际情况据<br>实结算 | 及时        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2549 | 市图书馆电费                                                                | 其他运转类 | 110.00 | 110.00 |  |  | 实际使用资金   | ≤110万元    | 图书馆开放时间           | 365天      | 营造书香洛阳氛围          | 良好 | 读者满意度 | ≥95% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 图书馆服务读者质量         | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 全年电费据实结算          | 及时        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2561 | 市图书馆水费                                                                | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |  |  | 实际使用资金   | ≤10万元     | 图书馆开放时间           | 365天      | 营造书香洛阳氛围          | 良好 | 读者满意度 | ≥95% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 图书馆服务读者质量         | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 根据实际使用量据实结<br>算   | 良好        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2603 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-2024年度阅<br>读推广活动经费<br>（2024年结转） | 特定目标类 | 18.23  | 18.23  |  |  | 实际使用资金   | ≤18.23万元  | 活动场次              | ≥200场     | 营造书香洛阳氛围          | 良好 | 读者满意度 | ≥95% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 活动效果              | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 按合同约定及时支付         | 及时        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2608 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-城市书房运<br>行维护经费<br>（2024年结转）     | 特定目标类 | 81.02  | 81.02  |  |  | 实际使用资金   | ≤81.02万元  | 按合同约定及时支付         | 及时        | 营造书香洛阳氛围          | 良好 | 读者满意度 | ≥90% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 采购图书册数            | ≥17000册   |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 城市书房数量            | ≥87座      |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 采购图书质量            | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 书房维保质量            | 良好        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2614 | 提前下达2024年<br>公共图书馆、美<br>术馆、文化馆<br>（站）免费开放<br>补助资金（2024<br>年结转）        | 特定目标类 | 50.75  | 50.75  |  |  | 实际使用资金   | ≤50.76万元  | 按合同约定及时支付         | 及时        | 营造书香洛阳            | 良好 | 读者满意度 | ≥95% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 开放时间              | 365天      |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 服务读者质量            | 良好        |                   |    |       |      |
| 41030025000000006<br>2617 | 2024年中央支持<br>地方公共文化服<br>务体系建设补助<br>资金-2024年古籍<br>数字化经费<br>（2024年结转）   | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  |  |  | 实际使用资金   | ≤30万元     | 完成古籍扫描并上传         | ≥8.4万拍    | 查阅需求              | 良好 | 读者    | ≥95% |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 扫描质量              | 良好        |                   |    |       |      |
|                           |                                                                       |       |        |        |  |  |          |           | 按合同约定及时支付         | 及时        |                   |    |       |      |

|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         |            |         |                              |    |                    |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|---------|---------|------------|---------|------------------------------|----|--------------------|------|
| 410300250000000006<br>2622 | 2024年度中央支持地方公共文化服务体系建<br>助资金-市图书馆<br>业务系统升级改<br>造项目（2024年<br>结转）     | 特定目标类 | 53.00  | 53.00  |  |  | 实际使用资金  | ≤53万元   | 按合同约定及时支付  | 及时      | 提升图书馆智慧化水<br>平               | 良好 | 群众对基本公共文化服<br>务满意度 | ≥95% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 自助设备改造数量   | ≤19台    |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 双机热备软件采购套数 | 1套      |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 线上免押金办证    | 良好      |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 自助设备改造运行状况 | 良好      |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 网站升级改造运行   | 良好      |                              |    |                    |      |
| 410300250000000006<br>4176 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金—市<br>图书馆图书管理<br>服务外包（2024<br>年结转）      | 特定目标类 | 70.00  | 70.00  |  |  | 实际使用资金  | ≤70万元   | 按合同约定及时支付  | 及时      | 营造书香洛阳氛围                     | 良好 | 读者满意度              | ≥95% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 服务人员       | ≥15人    |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 图书馆开放时间    | 365天    |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 人员素质       | 良好      |                              |    |                    |      |
| 410300250000000006<br>4177 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金—“<br>你选书我买单”<br>图书荐购活动<br>（2024年结转）    | 特定目标类 | 20.00  | 20.00  |  |  | 实际使用资金  | ≤20万元   | 开展活动场次     | ≥8场     | 阅读推广活动覆盖人<br>群               | 良好 | 读者满意度              | ≥95% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 采购图书册数     | ≥5000册  |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 图书质量       | 良好      |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 按合同约定及时支付  | 及时      |                              |    |                    |      |
| 410300250000000006<br>4178 | 2024年省级公共<br>文化服务体系建<br>设专项资金—<br>2023-2024年<br>度流转项目缺口<br>（2024年结转） | 特定目标类 | 12.80  | 12.80  |  |  | 实际使用资金  | ≤12.8万元 | 按合同约定及时支付  | 及时      | 营造书香洛阳氛围                     | 良好 | 读者满意度              | ≥95% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 城市书房数量     | 120座    |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 流转质量       | 良好      |                              |    |                    |      |
| 410300250000000006<br>4685 | 2025年城市区公<br>共图书馆、美术<br>馆、文化馆<br>（站）免费开放<br>补助资金                     | 特定目标类 | 54.00  | 54.00  |  |  |         |         |            |         |                              |    |                    |      |
| 201012                     | 洛阳市文化市场<br>综合行政执法支<br>队                                              |       | 169.40 | 169.40 |  |  |         |         |            |         |                              |    |                    |      |
| 4103002100000Y201<br>0006  | 公务用车运行维<br>护费                                                        | 其他运转类 | 9.00   | 9.00   |  |  | 保险及维修   | ≤0.55万元 | 一车一卡控制加油量  | ≤1000升  | 对保障市场执法用车<br>需要的效果           | 良好 | 使用车辆队室满意度          | ≥99% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  | 投入总成本   | ≤9万元    | 行车里程       | ≤16万公里  | 对更好的落实车改制<br>度、节约执法成本的<br>效果 | 良好 |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 出车率        | ≥90%    |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 保养及时率      | 及时      |                              |    |                    |      |
| 41030022000000001<br>0990  | 水电暖费                                                                 | 其他运转类 | 28.00  | 28.00  |  |  | 水电费总成本  | ≤28万元   | 用暖量        | ≤4100吉焦 | 对保障单位日常工作<br>顺利开展的效果         | 良好 | 职工满意度              | ≥90% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 用水量        | ≤12000吨 |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 用电量        | ≤30万度   |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 水电暖缴费及时性   | 按时      |                              |    |                    |      |
| 41030022000000001<br>0994  | 物业管理费                                                                | 其他运转类 | 60.00  | 60.00  |  |  | 物业管理总成本 | ≤60万元   | 物业管理面积     | ≤3000平米 | 提升文化执法办公形<br>象               | 明显 | 职工满意度              | ≥99% |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 物业服务人数     | ≤100人   |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 安全事故发生次数   | ≤3次     |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 设施设备完好率    | ≥98%    |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 故障处理及时性    | 及时      |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 物业服务及时性    | 及时      |                              |    |                    |      |
|                            |                                                                      |       |        |        |  |  |         |         | 设施设备保养及时性  | ≥95%    |                              |    |                    |      |

|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          |                |          |                     |          |           |       |
|------------------------|-----------------|-------|--------|--------|--|--|-------------|----------|----------------|----------|---------------------|----------|-----------|-------|
| 410300220000000040017  | 执法制式服装经费        | 其他运转类 | 9.00   | 9.00   |  |  | 制装经费        | ≤9万元     | 服装数量           | ≤96套     | 提升执法形象              | 群众好评     | 执法人员满意度   | ≥95%  |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 服装验收合格率        | ≤100100% |                     |          |           |       |
| 4103002300000000011615 | 公务接待费           | 其他运转类 | 3.00   | 3.00   |  |  | 严格执行接待标准    | 20000    | 接待人次           | 190      | 促进文化市场环境成长          | ≤100100% | 学习交流人员满意  | ≤100% |
|                        |                 |       |        |        |  |  | 年度任务完成      | 100      | 完成接待任务         | ≤100100% | 营造良好的舆论环境           | ≤100100% |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  | 营造安全和谐的文化环境 | 100      | 合理安排工作流程       | ≤100100% | 提高我市文化形象            | ≤100100% |           |       |
| 4103002500000000047606 | 文化旅游执法工作经费      | 其他运转类 | 54.40  | 54.40  |  |  | 项目投入总成本     | ≤54.4万元  | 工作开展及时性        | 及时       | 对推进文化事业健康发展的效果      | 良好       | 执法人员满意度   | 99%   |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 群众举报次数         | ≤10次     | 对杜绝未成年人上网的效果        | 良好       | 群众满意度     | 90%   |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 每月组织日常排查次数     | 10次      | 对保障广大人民群众文化权益的效果    | 良好       |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 年底完成所有监管任务和案件率 | 100%     |                     |          |           |       |
| 4103002500000000048425 | 综合执法案卷评查经费      | 其他运转类 | 6.00   | 6.00   |  |  | 总成本         | ≤6万元     | 参与人数           | ≤200人次   | 对促进执法工作更加文明高效的作用    | 显著       | 执法人员满意度   | 100%  |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 评查次数           | ≤2次      | 为人民群众营造纯净正能量文化氛围的效果 | 明显       | 参加评查学员满意度 | 100%  |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 卷宗合格率100%      | 100%     |                     |          |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 办案整体水平提高率      | 100%     |                     |          |           |       |
| 201014                 | 洛阳市广播电视安全播出监测中心 |       | 49.00  | 49.00  |  |  |             |          |                |          |                     |          |           |       |
| 4103002100000Y2010018  | 公务用车运行维护费       | 其他运转类 | 2.00   | 2.00   |  |  | 车辆维护成本      | ≤2万元     | 加油次数           | 1次       | 维修次数                | 3次       | 车辆使用人员满意度 | 98%   |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 公务用车正常运转率      | ≥90%     | 对保障公务用车正常运转的持续影响程度  | 明显       |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 维修完成及时性        | 及时       | 车辆节能环保标准执行率         | ≥90%     |           |       |
| 4103002100000Y2010019  | 广播电视安全运行维护费     | 其他运转类 | 47.00  | 47.00  |  |  | 监测总成本       | ≤47万元    | 设备设施完好率        | ≥85%     | 对保障广播电视正常播出的持续影响程度  | 明显       | 群众满意度     | 98%   |
|                        |                 |       |        |        |  |  | 无生态环境成本     | 00       | 运维完成及时性        | 及时       | 无生态效益               | 00       |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  | 无社会成本       | 00       | 设备维修次数         | 1次       | 无经济效益               | 00       |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 网络租赁次数         | 1次       | 对监测水平的提升程度          | 明显       |           |       |
| 201016                 | 洛阳市文化旅游服务中心     |       | 542.43 | 542.43 |  |  |             |          |                |          |                     |          |           |       |
| 4103002100000Y2010022  | 办公费             | 其他运转类 | 28.13  | 28.13  |  |  | 办公费         | ≤28.13万元 | 服务完成及时性        | 及时       | 年票销售市场稳定            | 稳定       | 职工满意度     | ≥90%  |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 服务人数           | 13人      | 保障年票正常销售            | 保障       |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 保障单位正常运转       | 保障       |                     |          |           |       |
| 4103002100000Y2010023  | 年票软硬件维护更新费      | 其他运转类 | 80.00  | 80.00  |  |  | 年票软硬件维护成本   | ≤80万元    | 服务年票景区数量       | ≥57家     | 保障年票销售收入            | 保障       | 年票景区满意度   | ≥90%  |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 及时修复系统故障       | 及时       | 保障年票销售市场稳定          | 保障       |           |       |
|                        |                 |       |        |        |  |  |             |          | 保障系统正常运行       | 保障       |                     |          |           |       |

|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          |               |           |              |             |           |      |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|---------|---------|--|--|--------------|----------|---------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------|
| 4103002100000Y2010027 | 宣传费                                    | 其他运转类 | 78.30   | 78.30   |  |  | 宣传费          | ≤78.3万元  | 保障宣传质量        | 保障        | 保障年票销售收入     | 保障          | 年票用户满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 年票景区宣传次数      | ≥12次      | 保障年票销售市场稳定发展 | 保障          |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 宣传时效性         | 及时        |              |             |           |      |
| 4103002100000Y2010082 | 会议费                                    | 其他运转类 | 3.00    | 3.00    |  |  | 会议费          | ≤3万元     | 会议场次          | ≤2场       | 保障年票销售收入     | 保障          | 参会人员满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 会议出勤率         | ≥80%      | 会议精神贯彻情况     | 全面贯彻        |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 会议如期完成        | 完成        | 保障年票销售市场的稳定  | 保障          |           |      |
| 4103002100000Y2010086 | 公务用车运行维护费                              | 其他运转类 | 2.00    | 2.00    |  |  | 维护成本         | ≤2万元     | 服务景区数量        | ≥57家      | 保障年票销售收入     | 保障          | 年票景区满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 年票机器故障及时解决    | 及时        | 服务水平提升情况     | 明显          |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 车辆运行状态        | 良好        |              |             |           |      |
| 410300220000000013531 | 公务接待费                                  | 其他运转类 | 1.00    | 1.00    |  |  | 接待总成本        | ≤1万元     | 接待次数          | ≤8次       | 提升公务接待管理规范程度 | 提升          | 接待人员满意度   | ≥90% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 接待标准          | 严格按照规定执行  |              |             |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 接待任务按时完成      | 按时完成      |              |             |           |      |
| 410300230000000221901 | 旅游年票返还款                                | 特定目标类 | 350.00  | 350.00  |  |  | 返还款总金额       | ≤350万元   | 年票景区          | ≥57家      | 保障年票销售市场稳定   | 保障          | 景区及代售点满意度 | ≥90% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 严格支付流程        | 严格        |              |             |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  |              |          | 返还款及时支付       | 及时        |              |             |           |      |
| 201018                | 河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）           |       | 1357.50 | 1357.50 |  |  |              |          |               |           |              |             |           |      |
| 410300230000000015617 | 河洛文化生态保护发展工作经费                         | 其他运转类 | 18.00   | 18.00   |  |  | 城市美化亮化       | 城市舒适度    | 非遗保护与传承       | 年         | 提高群众对非遗的认同感  | 逐年提高        | 群众满意度     | >97% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  | 群众参与度        | 参与人数     | 高标准完成         | 圆满完成      | 助力文旅融合和城市建设  | 完成          |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  | 活动总成本        | <18.5万元  | 按时间节点完成       | 及时        | 提高城市影响力和美誉度  | 逐年提升        |           |      |
| 410300240000000012408 | 公务用车运行维护费                              | 其他运转类 | 2.00    | 2.00    |  |  | 降低成本         | ≤1.5万元   | 公车数量          | 1辆        | 厉行节约         | 降低运维维修成本    | 职工满意      | >97% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  | 安全、文明        | 逐步提升     | 安全系数          | 无事故       | 尊规守纪，杜绝违章    | 文明出行        |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  | 减少碳排放        | 逐年减少     | 维修保养          | 按时        | 节能减排         | 减少排放        |           |      |
| 410300250000000050826 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-唐三彩烧制技艺 | 特定目标类 | 2.00    | 2.00    |  |  | 按照年初预算数      | ≤2万元     | 国家级非遗代表性传承人数量 | 1人        | 拉动经济效益       | 可持续         | 群众满意度     | ≥95% |
|                       |                                        |       |         |         |  |  | 借助社会力量       | 进一步提高影响力 | 发扬传统，守正创新     | 让传承技能发扬光大 | 提高传承的知名度     | 让更多的人感受非遗魅力 |           |      |
|                       |                                        |       |         |         |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点        | 如期完成      | 促进黄河文化生态保护   | 提高文化自信      |           |      |

|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          |                     |           |                        |             |       |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--------------|----------|---------------------|-----------|------------------------|-------------|-------|------|
| 410300250000000050836 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-真不同洛阳水席制作技艺      | 特定目标类 | 2.00  | 2.00  |  |  | 按照年初预算数      | ≤2万元     | 发扬传统，守正创新           | 让传承技能发扬光大 | 拉动经济效益                 | 可持续         | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提高影响力 | 按照时间节点              | 如期完成      | 提高传承的知名度               | 让更多的人感受非遗魅力 |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 国家级非遗代表性传承人数量       | 1人        | 促进黄河文化生态保护             | 提高文化自信      |       |      |
| 410300250000000050840 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）  | 特定目标类 | 4.50  | 4.50  |  |  | 按照年初预算数      | ≤4.5万元   | 国家级非遗代表性传承人数量       | 2人        | 拉动经济效益                 | 可持续         | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提高影响力 | 发扬传统，守正创新           | 让传承技能发扬光大 | 提高传承的知名度               | 让更多的人感受非遗魅力 |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点              | 如期完成      | 促进黄河文化生态保护             | 提高文化自信      |       |      |
| 410300250000000050843 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-南无拳项目                 | 特定目标类 | 10.00 | 10.00 |  |  | 根据年初预算数      | ≤10万元    | 开展南无拳非遗展览展示场馆面积     | 100平方米    | 拉动经济效益                 | 可持续         | 群众满意度 | ≥99% |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 开展南无拳非遗展览展示活动场次     | 20场       | 南无拳非遗传承人增长率            | ≥30%        |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 开展南无拳非遗代表性传承人记录工作人数 | 1人        | 南无拳宣传覆盖人群增长率           | ≥20%        |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 举办南无拳非遗培训传承活动       | 4场        | 促进黄河流域生态保护高质量发展        | 提高文化自信      |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 举办南无拳非遗展演活动场次       | 40场       |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 南无拳非遗展演活动现场观众人数     | 1万人       |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 南无拳非遗展演活动线上传播人次     | 1.5人次     |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 传承人熟悉养生文化和南无拳理论知识   | 高质量完成     |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 传承推广南无拳，并教会南无拳十八式   | 高质量完成     |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 传承推广南无拳，让更多人得到健康    | 高质量完成     |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 按照时间节点              | 如期实现      |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          |                     |           |                        |             |       |      |
| 410300250000000050847 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-烧伤自然疗法与自然烧伤膏传习所项目 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  |  | 根据年初预算数      | ≤15万元    | 定期组织各类大学医药学专业学生培训   | 500人次     | 拉动经济效益                 | 可持续         | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 定期对百姓开展火场急救及传统文化讲座  | 2800人次    | 改善百姓对行业理解和对传统医药文化进一步认识 | 从理解到受欢迎     |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 参加各级各类组织宣传慈善活动      | 10次       | 对生态效益污染影响              | 无污染不良影响     |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 按照课程培训要求            | 高质量完成     |                        |             |       |      |
|                       |                                                 |       |       |       |  |  |              |          | 按照时间节点              | 如期实现      |                        |             |       |      |

|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              |                 |       |                            |        |                  |      |
|------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|---------------|--------------|-----------------|-------|----------------------------|--------|------------------|------|
| 4103002500000000050848 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-洛阳海神乐传习所项目 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  |  | 根据年初预算数       | ≤15万元        | 培训课时（外聘老师）      | 24次   | 拉动经济效益                     | 可持续    | 群众满意度            | ≥95% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提升影响力     | 参与重大活动表演展示      | 10次   | 弘扬民族文化精神，发展有民族特色和地域特色的传统音乐 | 长期     |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求  | 降低环境成本       | 培训课时传习所内训       | 150次  | 手工制作乐器节能减排                 | 长期     |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 参与重大活动表演展示质量评价  | 良好    |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 培训人员人次（外聘老师）评价  | 良好    |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 培训人员人次（传习所内训）评价 | 良好    |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 按照课程要求          | 按时完成  |                            |        |                  |      |
| 4103002500000000050853 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-洛阳牡丹花会   | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≥30万元        | 举办非遗展演活动场次      | ≥4场   | 非遗与旅游融合相关产品品种种类增长率         | ≥10%   | 群众满意度            | ≥95% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提高影响力和知名度 | 召开学术研讨会次数       | ≥1次   | 非遗宣传传播覆盖人群增长率              | ≥10%   |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能的要求 | 降低环境成本       | 参加学术研讨会人数       | ≥25人  | 促进黄河流域生态保护高质量发展            | 提高文化自信 |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 按照国家验收标准        | 高标准完成 |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点          | 如期完成  |                            |        |                  |      |
| 4103002500000000050854 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河洛大鼓     | 特定目标类 | 30.00 | 30.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤30万元        | 举办非遗展演活动场次      | ≥6场   | 非遗与旅游融合相关产品销售额增长率          | ≥10%   | 传承人对相关保护传承工作的满意度 | ≥80% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提升影响力     | 按照国家标准          | 高标准   | 非遗宣传传播覆盖人群增长率              | ≥10%   | 非遗展演活动现场观众满意度    | ≥80% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求  | 降低环境成本       | 按照时间节点          | 按节点完成 | 促进黄河文化生态保护高质量发展            | 提高文化自信 |                  |      |
| 4103002500000000050855 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-唐三彩烧制技艺  | 特定目标类 | 32.00 | 32.00 |  |  | 根据年初预算数       | ≤32万元        | 举办非遗展演活动场次      | ≥6场   | 非遗相关产品销售额增长率               | ≥8%    | 非遗相关产品受众满意度      | ≥92% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提升影响力     | 参加非遗培训班学员人数     | ≥15人  | 对提升非遗社会关注度的影响              | 长期     | 参加培训的非遗传承人满意度    | ≥93% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求  | 降低环境成本       | 举办非遗培训班天数       | ≥5天   | 促进黄河文化生态保护高质量发展            | 提高文化自信 | 传承人对相关保护传承工作满意度  | ≥95% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 非遗读本或教材编辑出版数量   | 100册  |                            |        | 非遗展演活动观众满意度      | ≥93% |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 开展比赛或技艺交流活动     | ≥1个   |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 参加学术研讨会人数       | ≥30人  |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 召开学术研讨会次数       | ≥2次   |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 开展非遗田野调查天数      | ≥3天   |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 按照国家验收标准        | 高质量完成 |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点          | 按节点完成 |                            |        |                  |      |
|                        |                                          |       |       |       |  |  |               |              |                 |       |                            |        |                  |      |

|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              |                     |         |                            |        |       |      |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|---------------|--------------|---------------------|---------|----------------------------|--------|-------|------|
| 410300250000000050857  | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河图洛书传说          | 特定目标类 | 35.00 | 35.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≥35万元        | 开展非遗田野调查天数          | ≥10天    | 拉动经济效益                     | 可持续    | 群众满意度 | ≥90% |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提高影响力和知名度 | 拍摄非遗田野调查影像资料时长      | ≥20小时   | 带动社会资金投入增长率                | ≥5%    |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能的要求 | 降低环境成本       | 录制非遗田野调查录音资料时长      | ≥20小时   | 非遗宣传传播覆盖人群增长率              | ≥15%   |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 召开学术研讨会次数           | ≥1次     | 促进黄河流域生态保护高质量发展            | 提高文化自信 |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 参加学术研讨会人数           | ≥30人    |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 开展非遗普及教育活动数量        | ≥10次    |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 拍摄非遗传播短视频个数         | ≥1个     |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 拍摄非遗传播短视频时长         | ≥8分钟    |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照国家验收标准            | 高标准完成   |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点              | 如期完成    |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              |                     |         |                            |        |       |      |
| 4103002500000000050859 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法） | 特定目标类 | 39.00 | 39.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤39万元        | 拍摄非遗资料片个数           | ≥2个     | 拉动经济效益                     | 可持续    | 群众满意度 | ≥95% |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提高影响力和知名度 | 拍摄非遗资料片时长           | ≥0.25小时 | 非遗宣传传播覆盖人群增长率              | ≥5%    |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能的要求 | 降低环境成本       | 举办非遗培训班个数           | ≥1个     | 促进黄河流域生态保护高质量发展            | 提高文化自信 |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 举办非遗培训班天数           | ≥3天     |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 参加非遗培训班学员人数         | ≥50人    |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 开展非遗普及教育活动          | ≥2次     |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 非遗展览展示活动现场参观人数      | ≥10000人 |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照国家验收标准            | 高标准完成   |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点              | 如期完成    |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              |                     |         |                            |        |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              |                     |         |                            |        |       |      |
| 4103002500000000050860 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进民宿项目   | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤50万元        | 打造牡丹香体验中心           | 1个      | 研学活动拉动民宿消费增长率              | ≥10%   | 群众满意度 | ≥95% |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提升影响力     | 开展剪纸、牡丹香、草药染、泥塑活动场次 | 30次     | 牡丹香、剪纸、草药染、泥塑体验活动拉动民宿消费增长率 | ≥5%    |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求  | 降低环境成本       | 提升栾川非遗会客厅           | 1个      | 带动周边景区非遗相关产品销售额增长率         | ≥5%    |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 提升中医药文化文化主题民宿       | 1个      | 带动周边景区非遗相关产品种类增长率          | ≥10%   |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 非遗展演活动现场观众人数        | ≥500人次  | 非遗宣传传播覆盖人群增长率              | ≥15%   |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照省级验收标准            | 高质量完成   | 对提升非遗社会关注度的影响              | 长期     |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点              | 如期实现    | 本项目非遗传习增长率                 | ≥10%   |       |      |
|                        |                                                 |       |       |       |  |  |               |              |                     |         | 促进黄河文化生态保护                 | 提高认同感  |       |      |

|                       |                                                                     |       |       |       |  |  |              |          |                     |          |                  |           |                |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--------------|----------|---------------------|----------|------------------|-----------|----------------|------|
| 410300250000000050862 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进景区项目                       | 特定目标类 | 50.00 | 50.00 |  |  | 按照年初预算数      | ≤50万元    | 建立非遗传承保护基地          | 1个       | 景区参与人群相关产品销售额增长率 | ≥3%       | 群众满意度          | ≥95% |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 采集非遗传承宣传推广活动材料      | ≥500m    | 景区参与人群相关产品种类增长率  | ≥3%       |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 举办非遗项目进景区活动次数       | ≥3次      | 非遗宣传传播覆盖人群增长率    | ≥5 %      |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  |              |          | 举办非遗项目进景区活动观众人数     | ≥10000人次 | 非遗传承活动受益人群增长率    | ≥5 %      |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  |              |          | 文化和自然遗产日展示传承活动参与项目数 | ≥3项      | 对提升非遗社会关注度的影响    | 长期        |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  |              |          | 按照省级验收标准            | 高质量完成    | 促进黄河文化生态保护       | 提高认同感     |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  |              |          | 按照时间节点              | 如期实现     |                  |           |                |      |
| 410300250000000050864 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区人员培训                 | 特定目标类 | 60.00 | 60.00 |  |  | 按照年初预算       | ≤60万元    | 年                   | 1        | 拉动经济效益           | 可持续       | 参与培训的非遗工作人员满意度 | ≥90% |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 参加培训学员合格率           | ≥90%     | 促进文旅深度融合         | 全面、协调、可持续 |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点              | 如期实现     | 促进黄河文化生态保护       | 提高认同感     |                |      |
| 410300250000000050865 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成果展览展示展演活动 | 特定目标类 | 77.00 | 77.00 |  |  | 按照年初预算       | ≤77万元    | 年                   | 1        | 拉动经济效益           | 可持续       | 形成人人参与的氛围      | ≥95% |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 按照国家验收标准            | 高质量完成    | 促进文旅深度融合         | 全面、协调、可持续 |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点              | 如期实现     | 促进黄河文化生态保护       | 提高认同感     |                |      |
| 410300250000000050866 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区官方网站建设               | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 |  |  | 按照年初预算       | ≤80万元    | 年                   | 1        | 拉动经济效益           | 可持续       | 形成人人参与的氛围      | ≥93% |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 按照国家验收标准            | 高质量完成    | 促进文旅深度融合         | 全面、协调、可持续 |                |      |
|                       |                                                                     |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点              | 如期实现     | 促进黄河文化生态保护       | 提高认同感     |                |      |

|                       |                                                               |       |        |        |  |  |              |          |                    |                    |                              |                |           |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--|--|--------------|----------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-----------|------|
| 410300250000000050868 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“春和景明”2024国家级文化生态保护示范区交流展示活动 | 特定目标类 | 100.00 | 100.00 |  |  | 按照年度预算       | ≤100万元   | 年                  | 1                  | 拉动经济效益                       | 可持续            | 人人参与      | ≥94% |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 按照国家验收标准           | 高标准                | 促进文旅深度融合                     | 全面、协调、可持续      |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点             | 如期实现               | 促进黄河文化生态保护                   | 提高认同感          |           |      |
| 410300250000000050869 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区数字库内容制作        | 特定目标类 | 260.00 | 260.00 |  |  | 按照年初预算       | ≤260万元   | 年                  | 1                  | 拉动经济效益                       | 可持续            | 形成人人参与的氛围 | ≥95% |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 按照国家验收标准           | 高质量完成              | 促进文旅深度融合                     | 全面、协调、可持续      |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点             | 如期实现               | 促进黄河文化生态保护                   | 提高认同感          |           |      |
| 410300250000000050870 | 2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-建设氛围提升工程（标识标牌体系建设）           | 特定目标类 | 336.00 | 336.00 |  |  | 按照年初预算       | ≤336万元   | 年                  | 1                  | 拉动经济效益                       | 可持续            | 形成人人参与的氛围 | ≥95% |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 按照国家验收标准           | 高质量完成              | 促进文旅深度融合                     | 全面、协调、可持续      |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 按照时间节点             | 如期实现               | 促进黄河文化生态保护                   | 提高认同感          |           |      |
| 410300250000000052001 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-唐三彩烧制技艺展示馆项目                    | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  |  |  | 按照年初预算数      | ≤15万元    | 唐三彩专题活动展示          | 2次                 | 非遗相关产品销售渠道增长率                | ≥5%            | 群众满意度     | ≥90% |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 借助社会力量       | 进一步提升影响力 | 制作1部纪录片            | 20分钟               | 非遗相关产品种类增长率                  | ≥5%            |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求 | 降低环境成本   | 设计印制宣传普及读物         | 1万册                | 非遗相关产品销售额增长率                 | ≥15%           |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  |              |          | 唐三彩专题活动展           | 邀请专业策展团队设计布展       | 非遗宣传传播覆盖人群增长率                | ≥15%           |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  |              |          | 制作1部纪录片，设计印制宣传普及读物 | 邀请专业拍摄与平面设计团队高水平制作 | 非遗传承人群增长率                    | ≥10%           |           |      |
|                       |                                                               |       |        |        |  |  |              |          | 按照时间节点             | 按时完成               | 展馆内工艺品、作品与制作工艺展示均采用环保无污染方式进行 | 使生态效益和经济效益和谐统一 |           |      |

|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              |                    |                                   |                   |                   |       |      |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------|------|
| 41030025000000005<br>2002 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”-洛阳市非遗进街区项目 | 特定目标类 | 45.00 | 45.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤45万元        | 非遗传承实践活动信息收集量      | ≥1GB                              | 非遗街区非遗相关产品种类增长率   | ≥5%               | 群众满意度 | ≥95% |
|                           |                                              |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提升影响力     | 开展非遗主题展演展示活动       | ≥3场                               | 非遗街区相关产品销售额增长率    | ≥2%               |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能要求  | 降低环境成本       | 非遗展演活动现场观众人数       | ≥10000人次                          | 带动景区非遗相关产品销售额增长率  | ≥5%               |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 非遗街区各类宣传推广次数       | ≥5次                               | 非遗宣传传播覆盖人群增长率     | ≥5 %              |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 历史文化街区非遗设计电子地图     | ≥1个                               | 对提升非遗社会关注度的影响     | 长期                |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 两个街区的非遗宣传展示次数      | ≥5次                               | 非遗传承活动次数增长率       | ≥5 %              |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 举办非遗传承实践活动安全无事故率   | ≥95%                              | 促进黄河文化生态保护        | 提高认同感             |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点             | 如期实现                              |                   |                   |       |      |
| 41030025000000005<br>2003 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-青铜器制作技艺项目          | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤15万元        | 《青铜器的前世今生》专著编印     | 1.完成文字资料撰写<br>2完成专著设计排版校对3.完成专著印制 | 拉动经济效益            | 可持续               | 群总满意度 | ≥99% |
|                           |                                              |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提高影响力和知名度 | 建立青铜器艺术作品的数字数据档案库  | 1.拍摄照片500幅；<br>2.分类建档存储与查询系统设置。   | 《青铜器的前世今生》专门著作编印  | 普及了解青铜器文化渊源与辉煌成就  |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能的要求 | 降低环境成本       | 青铜器复刻艺术品及创新创意作品制作  | 1.完成3D扫描技术处理2.完成艺术品以及创新艺术作品       | 建立青铜器艺术作品数字与数据档案库 | 拓宽阅读传播受众 完整数据价值倍增 |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 《青铜器》研学培训课件通识读本编印  | 1.完成文字资料撰写<br>2完成课件设计排版校对3.完成读本印制 | 青铜器复刻艺术品和创新创意作品制作 | 激发文化自信自尊 激活收藏鉴赏兴趣 |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 《青铜器的前世今生》专著的编印    | 国际16K版、 国内统一书号 、哑光双胶印刷 、装帧精美      | 《青铜器》研学培训课件通识读本   | 引导研学实践 增加知识技能     |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 建立青铜器艺术作品数字和数据档案库  | 1.专业摄影，设计<br>2.档案分类齐全 3.搜索查询便捷    | 《青铜器的前世今生》编印      | 环保印刷 绿色无污染        |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 青铜器复刻艺术品以及创新创意作品制作 | 1.精准复刻 2.胎料优质 3.做工精细 4.价值多元       | 建立青铜器艺术作品数字数据档案库  | 网络数据 绿色无污染        |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 《青铜器》研学培训课件及读本     | 1.32K版本 2.文字通俗易懂 3.插图美观 4.印刷精美    | 青铜器复刻艺术品和创新作品制作   | 天然材料 绿色无污染        |       |      |
|                           |                                              |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点             | 如期完成                              | 《青铜器》研学培训课件及通识读本  | 环保印刷 绿色无污染        |       |      |

|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              |                           |       |                 |        |       |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|--|---------------|--------------|---------------------------|-------|-----------------|--------|-------|------|
| 41030025000000005<br>2004 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传统面食制作技艺（老雒阳面食制作技艺）项目 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤15万元        | 建立老雒阳面食制作技艺（浆面条）培训基地      | 100人  | 拉动经济效益          | 可持续    | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提高影响力和知名度 | 举办“共品爱心浆面条，传承千年洛阳味”公益爱心活动 | 1000人 | 对培养非遗传承人的工作     | 显著提高   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能的要求 | 降低环境成本       | 拍摄一部老雒阳面食制作技艺（浆面条）宣传片     | 1部    | 对非遗保护传承工作       | 效果显著   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 建立老雒阳面食制作技艺（浆面条）资料档案库     | 1个    | 对非遗项目的宣传        | 效果显著   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 根据目标要求                    | 高质量完成 | 促进黄河流域生态保护高质量发展 | 提高文化自信 |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点                    | 如期完成  |                 |        |       |      |
| 41030025000000005<br>2005 | 2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传拓技艺（偃师传拓技艺）项目        | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 |  |  | 按照年初预算数       | ≤20万元        | 开展实地研学培训                  | 10次   | 研培相关产品种类增长率     | ≥30%   | 群众满意度 | ≥99% |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  | 借助社会力量        | 进一步提高影响力和知名度 | 古都洛阳与传拓技艺起源学术研讨交流会        | 2次    | 非遗相关产品销售渠道增长率   | ≥50%   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  | 按照绿色、低碳、节能的要求 | 降低环境成本       | 开展传拓技艺项目资料深度调查            | 2次    | 非遗相关产品销售额增长率    | ≥50%   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 非遗研修研习培训合格率               | ≥95%  | 非遗传承人增长         | ≥50%   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 代表性传承人记录验收合格率             | ≥90%  | 非遗传习场所增长率       | ≥50%   |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 非遗展览展示活动观众满意度             | ≥90%  | 促进黄河流域生态保护高质量发展 | 提高文化自信 |       |      |
|                           |                                                 |       |       |       |  |  |               |              | 按照时间节点                    | 如期完成  |                 |        |       |      |