

2025 年洛阳市文化广电和旅游局（本级） 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市文化广电和旅游局单位概况

- 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单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市文化广电和旅游局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文化广电和旅游局单位概况

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建设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

本预算为洛阳市文化广电和旅游局本级预算，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。

第二部分

2025 年洛阳市文化广电和旅游局单位预算情况说明

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 6577.07 万元，支出总计 6577.07 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 774.72 万元，下降 10.54%，主要原因：上年结转结余减少。

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 6577.07 万元，其中：一般公共预算收入 6577.07 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 6577.07 万元，其中：基本支出 1996.77 万元，占 30.36%；项目支出 4580.30 万元，占 69.64%。

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 6577.07 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 774.72 万元，下降 10.54%，主要原因：本年项目支出减少。

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 6577.07 万元，其中：基本支出 1996.77 万元，占 30.36%；项目支出 4580.30 万元，占 69.64%。

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 1996.77 万元。其中：人员经费支出 1864.42 万元，占 93.37%；公用经费支出 132.35 万元，占 6.63%。

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 38.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 10.00 万元，下降 20.83%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**26.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年相比减少10.00万元，下降27.78%，主要原因：节省开支，公务接待费支出减少。

（三）公务用车购置及运行费**12.00**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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费12.00万元，预算数与2024年保持一致。

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132.35万元，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100.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

（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，预期达到的社会经济效益、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4580.30万元，共23个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完

善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市文化广电和旅游局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6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）；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1项，主要是城市区文化站（中心）免费开放市级配套资金34.00万元；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（本级）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3896.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3747.45	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	5673.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	682.86
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	101.85
		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	119.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3896.30	本 年 支 出 合 计	6577.07
上年结转结余	2680.77	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6577.07	支 出 总 计	6577.07

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

单位代码	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	6577.07	3896.30	3896.30	3747.45									2680.77	2680.77				
201001	洛阳市文化广电和旅游局	6577.07	3896.30	3896.30	3747.45									2680.77	2680.77				

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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	6577.07	1996.77	1296.77	567.65	132.35		4580.30	1865.53	2714.77
			201001	洛阳市文化广电和旅游局	6577.07	1996.77	1296.77	567.65	132.35		4580.30	1865.53	2714.77
207	01	01		行政运行	1093.02	1093.02	955.47	5.20	132.35				
207	01	02		一般行政管理事务	184.68						184.68	184.68	
207	01	07		艺术表演团体	1572.00						1572.00	1572.00	
207	01	09		群众文化	34.00						34.00		34.00
207	01	11		文化创意与保护	10.00						10.00		10.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	18.85						18.85	18.85	
207	01	14		文化和旅游管理事务	20.00						20.00	20.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2740.77						2740.77	70.00	2670.77
208	05	01		行政单位离退休	562.45	562.45		562.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41	120.41						
210	11	01		行政单位医疗	101.85	101.85	101.85						
221	02	01		住房公积金	119.04	119.04	119.04						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

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	3896.30	一、本年支出	3896.30	3896.30	3747.45		
（一）一般公共预算拨款	3896.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3747.45	（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	2680.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2680.77	（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	2992.55	2992.55	2843.70		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	682.86	682.86	682.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.85	101.85	101.85		
		（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	119.04	119.04	119.04		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					

		(三十三) 债务发行费 用支出					
		(三十四) 抗疫特别国 债安排的支 出					
		二、年终结 转结余	2680.77	2680.77	2680.77		
收入合计	6577.07	支出合计	6577.07	6577.07	6428.22		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6577.07	1996.77	1296.77	567.65	132.35		4580.30	1865.53	2714.77
			201001	洛阳市文化广电和旅游局	6577.07	1996.77	1296.77	567.65	132.35		4580.30	1865.53	2714.77
207	01	01		行政运行	1093.02	1093.02	955.47	5.20	132.35				
207	01	02		一般行政管理事务	184.68						184.68	184.68	
207	01	07		艺术表演团体	1572.00						1572.00	1572.00	
207	01	09		群众文化	34.00						34.00		34.00
207	01	11		文化创意与保护	10.00						10.00		10.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	18.85						18.85	18.85	
207	01	14		文化和旅游管理事务	20.00						20.00	20.00	
207	01	99		其他文化和旅游支出	2740.77						2740.77	70.00	2670.77
208	05	01		行政单位离退休	562.45	562.45		562.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.41	120.41	120.41						
210	11	01		行政单位医疗	101.85	101.85	101.85						
221	02	01		住房公积金	119.04	119.04	119.04						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

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				1996.77	1864.42	132.35
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380.58	380.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.25	213.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307.71	307.71	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.31	45.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
30229	福利费	50201	办公经费	14.19		14.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
30201	办公费	50201	办公经费	38.80		38.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.36		57.36
30228	工会经费	50201	办公经费	11.35		11.35
30301	离休费	50905	离退休费	55.94	55.94	
30302	退休费	50905	离退休费	506.51	506.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.41	120.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.85	101.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.04	119.04	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

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	
38.00		12.00		12.00	26.00

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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

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									

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

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

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									

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]

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局(本级)

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		
			4580.30	1899.53			2680.77				
	201001	洛阳市文化广电和旅游局	4580.30	1899.53			2680.77				
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设专项资金（市县补助）-2024年“舞台艺术送基层”（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	40.00				40.00				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-市级研学旅行发展项目（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）	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）	洛阳市文化广电和旅游局	30.00				30.00				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-东方博物馆之都研学营地项目（结转）	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）	洛阳市文化广电和旅游局	40.00				40.00				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-百大标识数字化建设奖补（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）	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年省级旅游业发展资金-省市联办旅游宣传推广活动（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	100.00				100.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市文化广电和旅游局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
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）	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演职员工的满意	>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	12.00	12.00			维护总成本	≤12万元	公务用车数量	6辆	保障单位工作开展，提高车辆运行效率	保障单位工作开展，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	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	26.00	26.00			接待总成本	≤26万元	招待标准、经费支出合规率	100%	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%
								接待人数	≥200人				
								资金支付及时率	100%				
4103002100000Y2010056	会议费	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	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	严格按照办理时限完成案件的调查、取证、结案工作				

4103002100000Y2010061	办公费	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	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				
410300220000000041039	智慧旅游系统运行维护费用	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，确保软硬件系统稳定运行。	助推洛阳旅游产业全面提质增效，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。		
410300220000000041040	文旅融合发展工作经费	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）	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	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）	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）	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）	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）	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）	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）	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%				
410300250000000052035	2024年省级旅游业发展资金-市级研学旅行发展项目（结转）	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%				
410300250000000052036	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）	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				

410300250000000052037	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）	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				
410300250000000054002	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）	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				
410300250000000058406	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）	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				