

2026 年洛阳市文化广电和旅游局（本级）
单位预算公开

2026 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 2026 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：2026 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。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

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

2026 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 2026 年收入总计 6359.32 万元，支出总计 6359.32 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 217.75 万元，下降 3.31%。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 2026 年收入合计 6359.32 万元，其中：一般公共预算收入 6227.33 万元、政府性基金预算收入 131.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文化广电和旅游局 2026 年支出合计 6359.32 万元，其中：基本支出 2015.60 万元，占 31.70%；项目支出 4343.72 万元，占 68.30%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 6227.33 万元、政府性基金收支预算 131.99 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 349.74 万元，下降 5.32%，主要原因：上年结转结余减少；政府性基金收支预算增加 131.99 万元，增长 100.00%，主要原因：结转 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金；国有资本经营收

支预算与 2025 年保持一致。

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2026年一般公共预算支出预算为6227.33万元，其中：基本支出2015.60万元，占32.37%；项目支出4211.73万元，占67.63%。

主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出5348.89万元，占85.89%；社会保障和就业支出643.21万元，占10.33%；卫生健康支出111.43万元，占1.79%；住房保障支出123.80万元，占1.99%。

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 2026 年一般公共预算基本支出预算为 2015.60 万元，其中：人员经费 1878.40 万元，占 93.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等；公用经费 137.20 万元，占 6.81%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为36.00万元。与2025年预算数相比减少2.00元，下降5.26%，主要原因：节省开支，公务接待费支出减少。

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2025年相比保持一致。

（二）**公务接待费24.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2025年预算数相比减少2.00万元，下降7.69%，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**，其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费12.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2025年相比保持一致。

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 2026 年政府性基金预算支出预算为 131.99 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 131.99 万元，占 100.00%。

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2026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2026年机构运转经费支出预算137.20万元，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、工会经费等，与2025年预算数相

比增加4.85万元，增长3.66%，主要原因：其他交通费用等增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市文化广电和旅游局2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市文化广电和旅游局2026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2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4343.72万元，共34个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026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

2025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2026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项目34.40万元等；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、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：2026 年洛阳市文化广电和旅游局（本级）预算表

2026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	5156.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4999.68	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	5480.88
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	643.21
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	111.43
		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	123.80
		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	5156.53	本 年 支 出 合 计	6359.32
上年结转结余	1202.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6359.32	支 出 总 计	6359.32

2026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	6359.32	5156.53	5156.53	4999.68									1202.79	1070.80	131.99			
201001	洛阳市文化广电和旅游局	6359.32	5156.53	5156.53	4999.68									1202.79	1070.80	131.99			

2026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
							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			
类	款	项											
				合计	6359.32	2015.60	1361.16	517.24	137.20		4343.72	2042.53	2301.19
			201001	洛阳市文化广电和旅游局	6359.32	2015.60	1361.16	517.24	137.20		4343.72	2042.53	2301.19
207	01	01		行政运行	1137.16	1137.16	994.15	5.81	137.20				
207	01	02		一般行政管理事务	182.68						182.68	182.68	
207	01	07		艺术表演团体	1741.00						1741.00	1741.00	
207	01	08		文化活动	170.00						170.00		170.00
207	01	09		群众文化	34.40						34.40		34.40
207	01	11		文化创作与保护	45.00						45.00		45.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	18.85						18.85	18.85	
207	01	13		旅游宣传	435.00						435.00		435.00
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	1054.80						1054.80	80.00	974.80
207	09	04		地方旅游开发项目补助	131.99						131.99		131.99
207	99	03		文化产业发展专项支出	510.00						510.00		510.00
208	05	01		行政单位离退休	511.43	511.43		511.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.78	131.78	131.78						
210	11	01		行政单位医疗	111.43	111.43	111.43						
221	02	01		住房公积金	123.80	123.80	123.80						

2026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	5156.53	一、本年支出	5156.53	5156.53	4999.68		
（一）一般公共预算拨款	5156.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4999.68	（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	1202.79	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1070.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	131.99	（七）文化体育旅游与传媒支出	4278.09	4278.09	4121.24		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	643.21	643.21	643.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	111.43	111.43	111.43		
		（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	123.80	123.80	123.80		
		(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	1202.79	1070.80	1070.80	131.99	
收入合计	6359.32	支出合计	6359.32	6227.33	6070.48	131.99	

2026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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6227.33	2015.60	1361.16	517.24	137.20		4211.73	2042.53	2169.20
			201001	洛阳市文化广电和旅游局	6227.33	2015.60	1361.16	517.24	137.20		4211.73	2042.53	2169.20
207	01	01		行政运行	1137.16	1137.16	994.15	5.81	137.20				
207	01	02		一般行政管理事务	182.68						182.68	182.68	
207	01	07		艺术表演团体	1741.00						1741.00	1741.00	
207	01	08		文化活动	170.00						170.00		170.00
207	01	09		群众文化	34.40						34.40		34.40
207	01	11		文化创作与保护	45.00						45.00		45.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	18.85						18.85	18.85	
207	01	13		旅游宣传	435.00						435.00		435.00
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	1054.80						1054.80	80.00	974.80
207	09	04		地方旅游开发项目补助									
207	99	03		文化产业发展专项支出	510.00						510.00		510.00
208	05	01		行政单位离退休	511.43	511.43		511.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.78	131.78	131.78						
210	11	01		行政单位医疗	111.43	111.43	111.43						
221	02	01		住房公积金	123.80	123.80	123.80						

2026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				2015.60	1878.40	137.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361.22	361.22	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.26	28.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.81	5.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375.88	375.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220.00	220.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.90	6.90	
30201	办公费	50201	办公经费	39.00		39.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.13		26.13
30228	工会经费	50201	办公经费	12.63		12.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59.44		59.44
30302	退休费	50905	离退休费	473.86	473.86	
30301	离休费	50905	离退休费	37.57	37.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	131.78	131.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.43	111.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.80	123.80	

2026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	
36.00		12.00		12.00	24.00

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。

2026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
							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			
类	款	项											
				合计	131.99						131.99		131.99
			201001	洛阳市文化广电和旅游局	131.99						131.99		131.99
207	09	04		地方旅游开发项目补助	131.99						131.99		131.99

2026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2026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]

2026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		
			4343.72	3140.93			1070.80	131.99			
	201001	洛阳市文化广电和旅游局	4343.72	3140.93			1070.80	131.99			
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	办公费	洛阳市文化广电和旅游局	20.00	20.00							
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	公务接待费	洛阳市文化广电和旅游局	24.00	24.00							
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	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	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	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	1741.00	1741.00							
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系专项资金（艺术传承创新发展）-舞剧《夏至》（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	20.00				20.00				

特定目标类	2025年省级公共文化服务体系专项资金（重大文化活动第二批）-洛阳牡丹节补助（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	50.00					50.00				
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系专项资金（艺术传承创新发展）-曲剧《曲韵悠长》（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	50.00					50.00				
特定目标类	2025年省级公共文化服务体系专项资金（艺术传承创新发展）-豫剧《武则天》（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	50.00					50.00				
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	34.40	34.40								
特定目标类	2025年省级非物质文化遗产保护专项资金-“非遗点亮计划”-洛阳市非遗进乡村（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	45.00					45.00				
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								
特定目标类	第43届中国洛阳牡丹文化节活动经费	洛阳市文化广电和旅游局	100.00	100.00								
特定目标类	2025年省级旅游发展资金（第一批）-研学旅行奖补（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	110.00					110.00				
特定目标类	2025年省级旅游发展资金（第一批）-周边客源市场推介（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	25.00					25.00				
特定目标类	2025年省级旅游发展资金（第一批）-微博之夜活动（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	200.00					200.00				
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	洛阳旅游政务新媒体矩阵维护项目	洛阳市文化广电和旅游局	50.00	50.00								

其他运转类	智慧旅游综合视频、多媒体终端机维护及高清观景项目	洛阳市文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2025年洛享金秋嗨购神都消费季文旅活动--“一票游洛阳”活动补贴	洛阳市文化广电和旅游局	874.00	874.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-河洛百姓大舞台补助项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	10.80				10.80				
特定目标类	2026年度城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市文化广电和旅游局	90.00	90.00							
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-国际旅游交流推广项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	30.00					30.00			
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-智慧旅游大数据分析及推广活动（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	17.20					17.20			
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-洛阳市“十五五”文化旅游发展规划及洛阳市乡村旅游发展规划项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	21.00					21.00			
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-国内旅游宣传推广费用（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	35.19					35.19			
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-网络平台宣传费用（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	8.60					8.60			
特定目标类	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-全市文化和旅游消费促进项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	20.00					20.00			
特定目标类	2025年度省级文化产业发展资金-隋唐宫廷中医药文化创意产品开发项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	200.00				200.00				

特定目标类	2025年度省级文化产业发展资金-龙门古街文商旅综合体运营项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	140.00				140.00				
特定目标类	2025年度省级文化产业发展资金-中国洛阳牡丹产业社区（南区）项目（结转）	洛阳市文化广电和旅游局	170.00				170.00				

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	4343.72	4343.72										
410300200000000038434	市属文艺院团事业发展经费（含保留事业编制人员待遇）	1741.00	1741.00			根据预算，按照批件等数据按月执行	≤1741万元	保障保留事业身份待遇人员和离退休人员工资等福利	≤1741万元	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	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	≥67人				
4103002100000Y2010055	公务接待费	24.00	24.00			接待总成本	≤24万元	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	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	≥67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				
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	≥67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	年度报告	2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	≥24000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		
410300260000000019611	智慧旅游综合视频、多媒体终端机维护及高清观景项目	30.00	30.00			预算成本	≤30万元	布设高清景观点位数	≥8个	多媒体终端机平稳运行数量	≥30个	游客满意度	≥85%
								视频转码后用于线上直播的新媒体平台个数	≥2个				
410300260000000019613	洛阳旅游政务新媒体矩阵维护项目	50.00	50.00			预算成本	≤50万元	洛阳旅游微信公众号10W+信息数量	≥5篇	洛阳旅游政务新媒体矩阵宣传营销效果及影响力	稳步提升	游客满意度	≥85%
								洛阳旅游微信公众号5W+信息数量	≥15篇				
4103002500000000050402	城市区文化站（中心）免费开放市级配套资金	34.40	34.40			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				
410300260000000019238	第43届中国洛阳牡丹文化节活动经费	100.00	100.00			活动总成本	≤100万元	实际完成率	开幕式当天完成率100%	旅游收入同比增长	≤3%	群众满意度	≥95%
						企业参与度	逐年增加	视频播放量	≤15万条	文化传承与创新、城市形象和影响力	逐年提升		
						城市美化亮化	逐年提升	完成及时性	开幕式直播按计划完成100%	激活消费市场，带动产业联动	逐年提升		
4103002600000000020583	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-智慧旅游大数据分析及推广活动（结转）	17.20	17.20			预算成本	≤17.2万元	法定节假日全市旅游市场数据分析服务完成次数	≥7次	洛阳旅游政务新媒体矩阵各平台粉丝粘性进一步增强	稳步提升	游客满意度	≥85%
								法定节假日全市旅游市场数据预测、分析服务完成率	100%				

410300260000000020667	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-网络平台宣传费用（结转）	8.60	8.60			资金支付及时率	100%	洛阳旅游品牌曝光率	稳步增长	旅游接待人次	与去年同比增加	群众对旅游服务满意度	≥80%
								洛阳城市品牌形象提升	持续提升	洛阳文旅宣传影响力	稳步提高		
410300260000000020679	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-国内旅游宣传推广费用（结转）	35.19	35.19			资金支付及时率	100%	组织文旅宣传推广活动	≥2次	旅游接待人次	与去年同比持续增加	群众对旅游服务满意度	≥80%
								活动宣传效果	良好	洛阳文旅宣传影响力	显著提升		
								按计划完成宣传活动	及时				
410300260000000020686	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-河洛百姓大舞台补助项目（结转）	10.80	10.80			资金额度	≥10.8万	完成场次	≥9场	提升城市文化品牌形象	提升城市文化品牌形象	观众满意度	≥90%
								群众到场率	≥90%				
410300260000000020712	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-洛阳市“十五五”文化旅游发展规划及洛阳市乡村旅游发展规划项目（结转）	21.00	21.00			预算金额	≤21万元	编制《洛阳市“十五五”文化和旅游发展规划》	100%	旅游综合收入稳步增长，加快把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业。	100%	得到主要领导及相关部门、专家学者、干部群众的认可。	≥90%
								编制《洛阳市乡村旅游发展规划》	100%	文化事业持续发展，旅游设施和服务持续完善，人民群众幸福指数增长。	100%		
								保质完成终稿评审，发挥规划对文化旅游高质量发展的引领作用，为构建文化旅游新发展格局提供精准指导。	100%	推进文旅文创深度融合，持续完善公共文化和旅游服务体系，激发城市旅游活力。	100%		
								保质完成终稿评审，引导开发优质旅游资源，为洛阳市乡村旅游发展提供规划引领。	100%				
								按照市政府规划编制要求完成	2026年12月前				
410300260000000020715	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-全市文化和旅游消费促进项目（结转）	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	举办活动数量	≥1场	活动支出资金	≤20万	参与活动群众满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%	活动覆盖企业数量	≥20家		
										活动影响力	持续扩大		
410300260000000020717	2025年省级旅游业发展资金（第一批）-周边客源市场推介（结转）	25.00	25.00			资金支付及时率	100%	活动数量	≥1次	旅游接待人次	与去年同比持续增加	游客满意度	≥80%
								活动完成率	100%	洛阳文旅影响力	稳步提升		
								活动按计划完成	及时				
410300260000000020728	2025年省级公共文化服务体系专项资金（艺术传承创新发展）-舞剧《夏至》（结转）	20.00	20.00			资金总额	≥20万	演出场次	≥10次	预期经济效益	≥10万	观众满意度	≥90%
								演出场次达到率	100%				
								演出完成时间	2027年11月6日				
410300260000000020733	2025年省级非物质文化遗产保护专项资金-“非遗点亮计划”-洛阳市非遗进乡村（结转）	45.00	45.00					完成文化空间（场地）创意提升。	≥1个	非遗相关产品销售额增长率	≥5%	非遗展演活动观众满意度	≥90%
								完善非遗项目资料材料及视频。	≥3个	非遗项目增长率	≥5%		
								对增强非遗保护传承氛围的影响	中长期	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%		
								文化演出	2026年底				
								非遗项目资料材料及视频完善	2026年底				
410300260000000020736	2025年省级公共文化服务体系专项资金（艺术传承创新发展）-豫剧《武则天》（结转）	50.00	50.00			控制资金使用金额	≥50万	演出场次	≥3次	经济效益	≥8万	观众满意度	≥90%
						弘扬社会价值观	弘扬社会主义核心价值观	演出到场达到率	100%	弘扬社会主义核心价值观	弘扬社会主义核心价值观		
								演出完成时间	2026年12月				
410300260000000020740	2025年省级公共文化服务体系专项资金（艺术传承创新发展）-曲剧《曲韵悠悠》（结转）	50.00	50.00			控制经济成本	≥50万	视频录制	≥1次	预期经济效益	≥5万	观众满意度	≥90%
								演出场次达到率	100%	观看人数	≥10000次		
								演出完成时间	2026年11月				

410300260000000020743	2025年旅游发展基金补助地方项目资金-国际旅游交流推广项目（结转）	30.00	30.00					参加世界旅游联盟、丝绸之路旅游城市联盟等国际组织举办的会议活动，现场推介我市文旅资源	3次	旅游接待人次	≥5%	游客满意度	≥80%
								加强与主要客源国旅行商的交流和合作，开展洛阳特色旅行线路说明会及踩线活动。	3次	洛阳文旅国际宣传影响力	显著提高		
								通过策划营销活动、制作短视频等，在具有国际传播力的传统媒体和新媒体上开展国际宣传。	3次				
								对外交流推广活动完成率。	100%				
								双语短视频。	100%				
410300260000000020745	2025年省级旅游业发展资金（第一批）-微博之夜活动（结转）	200.00	200.00			资金支付及时率	100%	活动数量	≥1次	旅游接待人次	与去年同比增加	群众对旅游服务满意度	≥80 %
								活动效果	达到预计效果	洛阳文旅宣传影响力	稳步提升		
								活动按计划完成	及时				
410300260000000021230	2026年度城市区公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	90.00	90.00					补助公共文化馆	1个	免费开放受益人群增长率	≥3%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%
								补助公共图书馆	2个	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥90%
								免费开放时长	≥42小时				
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放服务水平	达到国家标准				
410300260000000021679	2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（重大文化活动第二批）-洛阳牡丹节补助（结转）	50.00	50.00			资金支付及时率	100%	活动数量	≥1次	旅游接待人次	与去年同比增加	群众对旅游服务满意度	≥80%
								活动效果	良好	洛阳文旅宣传影响力	稳步提升		
								活动按计划完成	及时				
410300260000000021681	2025年度省级文化产业发展资金-龙门古街文旅综合体运营项目（结转）	140.00	140.00			预算成本	≥140万元	支持项目总数	≥1个	支持项目建成后完成总投资	≥140万元	参与企业对文化产业政策满意度	≥85%
								财政拨款及时率	100%	推动文旅融合、新业态发展，提升发展质效	≥85%		
								支持项目年度完成率	≥30%	支持项目类别	≥1个		
410300260000000021682	2025年度省级文化产业发展资金-隋唐宫廷中医药文化创意产品开发项目（结转）	200.00	200.00			预算成本	≤200万元	支持项目总数	≥1个	推动文旅融合、新业态发展，提升发展质效	效果良好	参与企业对文化产业政策满意度	≥85%
								支持项目年度完成率	≥30%	支持项目建成后完成总投资	≥200万元		
								财政拨款及时率	100%	支持项目类别	≥1个		
410300260000000021684	2025年度省级文化产业发展资金-中国洛阳牡丹产业社区（南区）项目（结转）	170.00	170.00			预算成本	≥170万元	支持项目数量	≥1个	支持项目建成后完成总投资	≥170万元	参与企业对文化产业政策满意度	≥85%
								支持项目年度完成率	≥30%	推动文旅融合、新业态发展，提升发展质效	效果良好		
								财政拨款及时率	100%	支持项目类别	≥1个		
410300260000000024858	2025年省级旅游业发展资金（第一批）--研学旅行奖补（结转）	110.00	110.00			预算成本	≤110万元	组织研学旅游宣传线下活动次数	≥5次	研学旅游收入	与去年同比持续增加	受益文旅单位满意度	≥90%
								研学旅行课程要素齐全、针对性强	100%	研学旅游接待人次	与去年同比持续增加	群众对旅游服务满意度	≥80%
								宣传推广活动完成率	100%	洛阳文旅宣传影响力	显著提高		
								组织研学旅游宣传线上活动次数	≥10次				
410300260000000032411	2025年洛享年秋嗨购神都消费季文旅活动--“一票游洛阳”活动补贴	874.00	874.00			项目预算成本	≤874万元	支持项目总数	≥1个	支持项目建成后完成总投资	≤874万元	参与企业对文旅产业政策满意度	≥70%
								支持项目年度完成率	≥30%	提升文旅发展质效	效果良好		
								财政拨款及时率	100%	支持项目类别	≥1类		