

2026 年洛阳市文化广电和旅游局 部门预算公开

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市文化广电和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市文化广电和旅游局部门预算情况说明

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、部门所属预算单位构成情况

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

第二部分

2026 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 2026 年收入总计 13851.52 万元，支出总计 13851.52 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各减少 919.16 万元，下降 6.22%。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 13851.52 万元，其中：一般公共预算收入 13719.53 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 13851.52 万元，其中：基本支出 7133.89 万元，占 51.50%；项目支出 6717.63 万元，占 48.50%。

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 13719.53 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 1051.15 万元，下降 7.12%，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 13719.53 万元，其中：基本支出 7133.89 万元，占 52.00%；项目支出 6585.64 万元，占 48.00%。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.13 万元，占 2.54%；文化体育旅游与传媒支出 10989.8 万元，占 80.10%；社会保障和就业支出 1498.68 万元，占 10.92%；卫生健康支出 439.06 万元，占 3.20%；住房保障支出 443.86 万元，占 3.24%。

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 7133.89 万元，其中：人员经费 6687.96 万元，占 93.75%，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、职业年金缴费等；公用经费 445.93 万元，占 6.25%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 65.50 万元。与 2025 年预算数相比减少 7.50 万元，下降 10.27%，主要原因：严格落实中央八项规定，严控“三公”

经费支出。

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**29.50**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3.50万元，下降10.61%，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**36.00**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36.00万元，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，与2025年预算数相比减少4.00万元，下降10.00%，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费用。

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445.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费等，与2025年预算数相比增加8.67万元，增长1.98%，主要原因：其他商品和服务支出等增加。

（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70.00万元，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70.00万元。

（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6717.63万元，共75个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门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，我部门将进一步改进管理、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18辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9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、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2026年负责管理的专项转移支付项目共有1项34.40万元，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；我部门按照《预算法》等有关规定，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部门预算表

2026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	12529.84	一、一般公共服务	348.13
其中：财政拨款	10762.89	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	11121.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1498.68
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	439.06
		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	443.86
		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	12529.84	本 年 支 出 合 计	13851.52
上年结转结余	1321.68	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13851.52	支 出 总 计	13851.52

2026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

[illegible]

2026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	13851.52	7133.89	5672.53	1015.43	445.93		6717.63	3097.55	3620.08
			201	洛阳市文化广电和旅游局	13851.52	7133.89	5672.53	1015.43	445.93		6717.63	3097.55	3620.08
207	01	01		行政运行	2751.13	2589.53	2293.00	5.81	290.72		161.60	161.60	
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	571.86	477.46	440.79	1.40	35.27		94.40	60.00	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	1579.12	173.40	161.90		11.50		1405.72	205.72	1200.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1173.69						1173.69	80.00	1093.69
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	612.46	612.46		612.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.84	494.84	494.84						
210	11	01		行政单位医疗	253.10	253.10	253.10						
221	02	01		住房公积金	443.86	443.86	443.86						
208	05	02		事业单位离退休	391.38	391.38		391.38					
210	11	02		事业单位医疗	185.96	185.96	185.96						
207	01	04		图书馆	1638.73	1058.73	983.34	4.38	71.01		580.00	580.00	
207	08	06		监测监管	172.74	125.04	116.90		8.14		47.70	47.70	
201	03	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
201	03	50		事业运行	330.13	328.13	298.84		29.29		2.00	2.00	

2026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	12529.84	一、本年支出	12529.84	12529.84	10762.89		
（一）一般公共预算拨款	12529.84	（一）一般公共服务支出	348.13	348.13	348.13		
其中：财政拨款	10762.89	（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	1321.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1189.69	（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	9800.11	9800.11	8084.14		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1498.68	1498.68	1474.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	439.06	439.06	424.98		
		（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	443.86	443.86	431.35		
		（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	1321. 68	1189. 69	1189. 69	131. 99	
收入合计	13851. 52	支出合计	13851. 52	13719. 53	11952. 58	131. 99	

2026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	13719.53	7133.89	5672.53	1015.43	445.93		6585.64	3097.55	3488.09
			201	洛阳市文化广电和旅游局	13719.53	7133.89	5672.53	1015.43	445.93		6585.64	3097.55	3488.09
207	01	01		行政运行	2751.13	2589.53	2293.00	5.81	290.72		161.60	161.60	
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	571.86	477.46	440.79	1.40	35.27		94.40	60.00	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	1579.12	173.40	161.90		11.50		1405.72	205.72	1200.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	1173.69						1173.69	80.00	1093.69
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	612.46	612.46		612.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.84	494.84	494.84						
210	11	01		行政单位医疗	253.10	253.10	253.10						
221	02	01		住房公积金	443.86	443.86	443.86						
208	05	02		事业单位离退休	391.38	391.38		391.38					
210	11	02		事业单位医疗	185.96	185.96	185.96						
207	01	04		图书馆	1638.73	1058.73	983.34	4.38	71.01		580.00	580.00	
207	08	06		监测监管	172.74	125.04	116.90		8.14		47.70	47.70	
201	03	02		一般行政管理事务	18.00						18.00	18.00	
201	03	50		事业运行	330.13	328.13	298.84		29.29		2.00	2.00	

2026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				7133.89	6687.96	445.93
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348.97	348.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	465.85	465.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	863.15	863.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.59	11.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.78	66.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	852.04	852.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49.52		49.52
30228	工会经费	50201	办公经费	29.46		29.46
30201	办公费	50201	办公经费	87.60		87.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124.14		124.14
30302	退休费	50905	离退休费	966.27	966.27	
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	296.73	296.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253.10	253.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	278.55	278.55	
30103	奖金	50501	工资福利支出	730.65	730.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	771.53	771.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.76	11.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.19	110.19	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.76		46.76
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.90		40.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.77		26.77
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198.11	198.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.96	185.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.31	165.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	57.39	57.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.68		8.68

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				13851.52	12529.84	10762.89			1321.68						
201		洛阳市文化广电和旅游局				13851.52	12529.84	10762.89			1321.68						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.97	348.97	323.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	465.85	465.85	465.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	863.15	863.15	863.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.59	11.59	11.59									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	66.78	66.78	66.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	852.04	852.04	852.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	458.31	49.52	49.52			408.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.46	29.46	29.46									
302	01	办公费	502	01	办公经费	285.20	285.20	245.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	124.14	124.14	124.14									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	21.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	27.00	27.00	9.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00									
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									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	3195.00	2615.00	2615.00			580.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1474.98	1336.76	133.79			138.22						
			513	01	上下级政府间转移性支出	34.40	34.40	34.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	292.85	198.85	100.00			94.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	966.27	966.27	957.87									
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.57	37.57	37.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	296.73	296.73	296.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	253.10	253.10	253.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	278.55	278.55	278.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	730.65	730.65	678.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	771.53	771.53	709.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.76	11.76	10.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.19	110.19	103.24									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.50	13.50	13.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	116.50	116.50	116.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	168.49	146.03	111.90			22.46						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	26.77	26.77	24.74									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	13.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	177.50	177.50	177.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	369.19	293.30	140.00			75.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	198.11	198.11	182.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	185.96	185.96	171.88									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.31	165.31	152.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	57.39	57.39	49.94									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50	26.50									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	112.32	110.00	110.00			2.32						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46									

302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	58.00	58.00	58.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
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	8.00	8.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.99	1.99									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.68	8.68	8.68								

2026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	
65.50		36.00		36.00	29.50

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

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	131.99						131.99		131.99
			201	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

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：洛阳市文化广电和旅游局 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

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转			
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金																一般性转移支付资金		
		合计	445.93	445.93	434.43			11.50																			
201	洛阳市文化广电和旅游局		445.93	445.93	434.43			11.50																			
201001	洛阳市文化广电和旅游局		137.20	137.20	137.20																						
30201	办公费	公用经费项目	39.00	39.00	39.00																						
30228	工会经费	公用经费项目	12.63	12.63	12.63																						
30239	其他交通费用	公用经费项目	59.44	59.44	59.44																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	26.13	26.13	26.13																						
201004	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）		35.27	35.27	35.27																						
30201	办公费	公用经费项目	6.40	6.40	6.40																						
30205	水费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																						
30206	电费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																						
30211	差旅费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																						
30228	工会经费	公用经费项目	6.09	6.09	6.09																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	12.68	12.68	12.68																						
201005	洛阳市图书馆		71.01	71.01	71.01																						
30201	办公费	公用经费项目	16.00	16.00	16.00																						
30211	差旅费	公用经费项目	13.00	13.00	13.00																						
30217	公务接待费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																						
30228	工会经费	公用经费项目	13.21	13.21	13.21																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	5.00	5.00	5.00																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	22.80	22.80	22.80																						
201012	洛阳市文化市场综合行政执法支队		153.52	153.52	153.52																						
30201	办公费	公用经费项目	48.60	48.60	48.60																						
30228	工会经费	公用经费项目	16.83	16.83	16.83																						
30239	其他交通费用	公用经费项目	64.70	64.70	64.70																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	23.39	23.39	23.39																						
201014	洛阳市广播电视安全播出监测中心		8.14	8.14	8.14																						
30201	办公费	公用经费项目	4.50	4.50	4.50																						
30228	工会经费	公用经费项目	1.57	1.57	1.57																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.07	2.07	2.07																						
201016	洛阳市文化旅游服务中心		11.50	11.50				11.50																			
30201	办公费	公用经费项目	6.00	6.00				6.00																			
30206	电费	公用经费项目	0.50	0.50				0.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.03	2.03				2.03																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.97	2.97				2.97																			
201018	河洛文化生态保护发展中心		29.29	29.29	29.29																						
30201	办公费	公用经费项目	8.00	8.00	8.00																						
30217	公务接待费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																						
30228	工会经费	公用经费项目	3.87	3.87	3.87																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	1.30	1.30	1.30																						
30239	其他交通费用	公用经费项目	8.68	8.68	8.68																						
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.24	6.24	6.24																						

2026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		
			6717.63	5395.95			1189.69	131.99			
	201	洛阳市文化广电和旅游局	6717.63	5395.95			1189.69	131.99			
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	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	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	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	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	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建设专项资金（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建设专项资金（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建设专项资金（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 建设专项资金（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	2025年省级旅游业发展资金 （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年省级旅游业发展资金 （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				
特定目标类	2025年省级旅游业发展资金 （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	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							
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	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	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-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-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-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				

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				
其他运转类	文化馆日常运转经费	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）	30.00	30.00							
其他运转类	文化馆免费开放市级补助	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）	20.00	20.00							
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							
特定目标类	结转2025年文化人才专项资金	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）	6.09				6.09				
特定目标类	结转2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-2025年优质文化资源直达基层培训项目	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）	8.74				8.74				
特定目标类	结转2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-第二十届全国群星奖参赛作品《河洛画卷》加工提高项目	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）	2.79				2.79				
特定目标类	结转2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（艺术传承创新发展）-儿童剧《想变洋气的唐三彩》	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）	30.00				30.00				
特定目标类	结转2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-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）	22.46				22.46				
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							

其他运转类	市图书馆取暖费	洛阳市图书馆	26.50	26.50							
其他运转类	城市书房运转维护费	洛阳市图书馆	30.00	30.00							
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	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	物业管理费	洛阳市图书馆	147.50	147.50							
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	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	市图书馆日常运转经费	洛阳市图书馆	30.00	30.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-2025年度阅读推广活动项目（2025年结转）	洛阳市图书馆	7.44				7.44				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-洛阳市图书馆新馆辅楼维修项目（2025年结转）	洛阳市图书馆	2.26				2.26				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（2025年结转）	洛阳市图书馆	18.22				18.22				
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-采购《中国历代绘画大系》全套（2025年结转）	洛阳市图书馆	0.06				0.06				

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-2025年度机房、弱电设备维保项目（2025年结转）	洛阳市图书馆	20.83				20.83				
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	物业管理费	洛阳市文化市场综合行政执法支队	58.00	58.00							
其他运转类	水电暖费	洛阳市文化市场综合行政执法支队	24.00	24.00							
其他运转类	综合执法以案施训培训	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	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	52.60	52.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市文化市场综合行政执法支队	9.00	9.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市广播电视安全播出监测中心	1.70	1.70							
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	46.00	46.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市文化旅游服务中心	0.30	0.30							
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	会议费	洛阳市文化旅游服务中心	1.99	1.99							
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	75.00	75.00							
其他运转类	办公费	洛阳市文化旅游服务中心	28.13	28.13							
特定目标类	旅游年票返还款	洛阳市文化旅游服务中心	1200.00	1200.00							
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	18.00	18.00							
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	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026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	深入学习贯彻习近平文化思想和关于旅游强国建设的重要论述，坚持以文塑旅、以旅彰文，坚持把中华文化瑰宝保护好、传承好、传播好，加快推动把文旅产业打造成为支柱产业、民生产业、幸福产业，全面推动洛阳文广旅高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文旅赋能经济增长，把文旅产业打造成支柱产业		提质文旅场景，做好“十五五”文化旅游发展规划编制，助力全市文旅产业成为支柱，提升城市文旅功能，点亮夜经济，深入推进入境游发展；优化传统业态，发展新兴业态；推动品牌营销，加强与主流媒体、头部平台合作，用好“洛阳旅游”全媒体矩阵，强化内容营销，提升国际影响力；强力引客入洛，高质量办好第43届牡丹文化节，深化文旅联动推广，唱响文旅“四季歌”，开发中远端客源地。	
	全力推动就业增收，把文旅产业打造成民生产业		加强企业扶持，支持研学、文创等重点领域发展，支持中小微文旅企业“升规入统”，优化产业生态；扩大文旅就业载体，拓宽就业渠道，提升就业质量；完善服务保障，持续提升文旅管理和服务水平，认真履行安全生产责任制，深化广电行业引导和治理。	
	拓展幸福认同维度，把文旅产业打造成幸福产业		优化营商环境，推行“一网通办”“一窗通办”，实施“首违不罚”“轻微免罚”等制度，探索建立双向维权机制；提升文旅服务，支持隋唐洛阳城、重渡沟等国家级旅游品牌创建，加强城市标识体系建设，加强智慧景区建设，进一步提升游客体验感和满意度；弘扬传统文化，深化非遗保护传承，加快文艺精品创作；实现主客共享，开展文化惠民演出活动，提升文化活动品牌，推进“书香洛阳”建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13851.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	13851.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7133.89	
		（2）项目支出	6717.63	
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%
		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							
							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
201	洛阳市文化广电和旅游局		6717.63	6717.63										
201001	洛阳市文化广电和旅游局		4343.72	4343.72										
4103002000000000038434	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	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	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	≥67人				
4103002100000Y2010055	公务接待费	其他运转类	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	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	≥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	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				
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	≥67人				
									资金支付及时率	100%				
4103002200000000041041	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	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		
4103002600000000019611	智慧旅游综合视频、多媒体终端机维护及高清观景项目	其他运转类	30.00	30.00			预算成本	≤30万元	布设高清观景点位数	≥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				
4103002600000000019613	洛阳旅游政务新媒体矩阵维护项目	其他运转类	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	特定目标类	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	特定目标类	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		
410300260000000020583	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）	特定目标类	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）	特定目标类	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）	特定目标类	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）	特定目标类	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）	特定目标类	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）	特定目标类	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）	特定目标类	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建设专项资金（艺术传承创新发展）-舞剧《夏至》（结转）	特定目标类	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）	特定目标类	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建设专项资金（艺术传承创新发展）-豫剧《武则天》（结转）	特定目标类	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建设专项资金（艺术传承创新发展）-曲剧《曲韵悠长》（结转）	特定目标类	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）	特定目标类	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年省级旅游发展资金（第一批）-微博之夜活动（结转）	特定目标类	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	特定目标类	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）	特定目标类	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				

4103002600000000021681	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）	特定目标类	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%
									财政拨付及时率	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		
4103002600000000021682	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）	特定目标类	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		
									财政拨付及时率	100%	支持项目类别	≥1个		
4103002600000000021684	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）	特定目标类	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		
									财政拨付及时率	100%	支持项目类别	≥1个		
4103002600000000024858	2025年省级旅游发展资金（第一批）—研学旅行奖补（结转）	特定目标类	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				
4103002600000000032411	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	特定目标类	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		
									财政拨付及时率	100%	支持项目类别	≥1类		
201004	洛阳市文化馆（洛阳市艺术研究所）		130.08	130.08										
4103002200000000047603	文化馆免费开放市级补助	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社会影响力	公共文化发展影响力增加	满意	100%
									高质量产出	100%				
									全年	完成项目全年指标				
4103002300000000010821	文化馆工作经费	其他运转类	10.00	10.00			财政拨款	10	提高工作质量	100%	文化工作服务社会服务群众	100%	群众满意、社会满意	100%
									2024年工作经费	1				
4103002300000000010822	文化馆日常运转经费	其他运转类	30.00	30.00			财政拨款	30	根据工作需要高质量完成工作内容	100%	提现高质量的服务	100%	群众对文化服务工作满意	100%
									全年物业服务工作	1				
4103002600000000021614	结转2025年省级公共文化服务体系建设专项资金（艺术传承创新发展）-儿童剧《想变洋气的唐三彩》	特定目标类	30.00	30.00			财政拨款	≤30万元	剧本孵化	≥1个	文化艺术传承发展	持续传承	观众满意，组织人员满意	100%
									项目指标质量	100%				
4103002600000000021616	结转2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-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	22.46	22.46			财政拨款	≤22.46万元	全年免费开放	全年	提升公共文化服务能力	显著提高	群众满意	100%
									提高免费开放质量	提高				
4103002600000000021620	结转2025年度中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金-第二十届全国群星奖参赛作品《河洛画卷》加工提高项目	特定目标类	2.79	2.79			财政拨款	≤2.79万元	作品《河洛画卷》	1	参加全国群星奖比赛	提升	品满意	100%
									加工提高	100%				

410300260000000021622	结转2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金-2025年优质文化资源直达基层培训项目	特定目标类	8.74	8.74			财政拨款	≤8.74万元	文化艺术服务进社区、市民艺术夜校	≥2项	满足群众对文化艺术的需求	提升	群众满意	100%
									不断提高文化艺术服务	普及文化艺术				
410300260000000021633	结转2025年文化人才专项资金	特定目标类	6.09	6.09			财政拨款	≤6.09万元	培训全市五个县区	每个县区40节课	支持艰苦边远地区文化人才培训	提升艰苦边远地区文化水平	接受培训单位满意、群众满意	≥98%
									提高县区文化质量	100%				
201005	洛阳市图书馆		628.81	628.81										
410300200000000030010	城市书房运转维护费	其他运转类	30.00	30.00			成本指标费用总成本	≤30万元	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				
4103002100000Y2010015	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				
4103002300000000010543	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				
4103002300000000010544	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				
4103002300000000010550	市图书馆日常运转经费	其他运转类	30.00	30.00			每年实际使用资金	≤30万元	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				
4103002300000000012951	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				
4103002300000000014450	物业管理费	其他运转类	147.50	147.50			每年实际使用资金	≤1475000元	物业质量	良好	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				
									每年度者数量	≥2100000人				
									物业服务面积	≥55000平方米				

[illegible]

4103002100000Y2010006	公务用车运行维护费	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	出车率	≥90%	对更好的落实车改制度、节约执法成本的效果	良好		
									保养及时率	及时				
									行车里程	≤16万公里				
410300220000000010990	水电暖费	其他运转类	24.00	24.00			水电费总成本	≤24万元	用电量	≤30万度	对保障单位日常工作顺利开展的效果	良好	职工满意度	≥90%
									水电暖缴费及时性	按时				
									用水量	≤12000吨				
									用暖量	≤4100吉焦				
410300220000000010994	物业管理费	其他运转类	58.00	58.00			物业管理总成本	≤58万元	设施设备完好率	≥98%	提升文化执法办公形象	明显	职工满意度	≥99%
									故障处理及时性	及时				
									设施设备保养及时率	≥95%				
									安全事故发生次数	≤3次				
									物业服务人数	≤100人				
									物业管理面积	≤3000平米				
									物业服务及时性	及时				
410300220000000040017	执法制服服装经费	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%				
410300230000000011615	公务接待费	其他运转类	3.00	3.00			严格执行接待标准	150/人	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	合理安排工作流程	≤100100%	营造良好的舆论环境	≤100100%		
							营造安全和谐的文化环境	100	完成接待任务	≤100100%	提高我市文化形象	≤100100%		
410300250000000047606	文化旅游执法工作经费	其他运转类	52.60	52.60			项目投入总成本	≤52.6万元	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	执法人员满意度	99%
									年底完成所有监管任务和案件率	100%	对杜绝未成年人上网的效果	良好	群众满意度	90%
									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		
									群众举报次数	≤10次				
410300260000000020481	综合执法以案施训培训	其他运转类	6.00	6.00			总成本	≤6万元	参与人数	≤200人次	文明执法	效果显著	满意度	≥90%
									评查次数	2-3次				
									完成时间	3-11月				
									卷宗合格率	100%				
201014	洛阳市广播电视安全播出监测中心		47.70	47.70										
4103002100000Y2010018	公务用车运行维护费	其他运转类	1.70	1.70			车辆维护成本	<1.7万元	维修完成及时性	及时	车辆环保节能标准执行率	≥90%	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		
									加油次数	1次	维修次数	3次		
4103002100000Y2010019	广播电视安全运行维护费	其他运转类	46.00	46.00			无生态环境成本	00	运维完成及时性	及时	无生态效益	00	群众满意度	98%
							无社会成本	00	网络租赁次数	1次	对监测水平的提升程度	明显		
							监测总成本	≤46万元	设备维修次数	1次	对保障广播电视正常播出的持续影响程度	明显		
									设备设施完好率	≥85%	无经济效益	00		
201016	洛阳市文化旅游服务中心		1385.72	1385.72										
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	75.00	75.00			年票软硬件维护成本	≤75万元	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%
									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	年票相关宣传次数	≥12次	保障年票销售收入	保障	年票用户满意度	≥90%
									保障宣传质量	保障	保障年票销售市场稳定发展	保障		

4103002100000Y2010082	会议费	其他运转类	1.99	1.99			会议费	≤1.99万元	会议场次	≤2场	保障年票销售市场的稳定	保障	参会人员满意度	≥90%
									会议出勤率	≥80%	保障年票销售收入	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	保障用车数量	1辆	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				
									车辆运行状态	良好				
410300220000000013531	公务接待费	其他运转类	0.30	0.30			接待总成本	≤0.3万元	接待次数	≤6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				
410300230000000221901	旅游年票返还款	特定目标类	1200.00	1200.00			返还款总金额	≤1200万元	服务年票景区	≥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		20.00	20.00										
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	按时间节点完成	及时	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	非遗保护与传承	年	助力文旅融合和城市建设	完成		
							活动总成本	<18万元	高标准完成	圆满完成	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	≤2万元	公车数量	1辆	厉行节约	降低运维修成本	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		