

2026 年洛阳市涧西区文化和旅游局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区文化和旅游局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区文化和旅游局概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策。统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革，管理全区重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。指导全区文学艺术创作与生产，组织全区性重大文化活动，管理社会文化事业。

2.协调推动各类文化事业的建设发展，负责管理涧西区图书馆、文化馆事业的发展。负责区旅游行业标准化工作，协调推动本区旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合，协调解决旅游产业发展的重大问题。会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目的协调、服务工作。

3.承担全区旅游公共服务体系建设和管理的责任，承担规范本区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。承担本区旅游安全监管责任。配合市文物局及有关部门开展文物保护和行政执法工作。配合市、区城建及市规划部门负责做好历史文化名村和历史文化街区的保护管理。负责区不可移动文物、辖区有关单位可移动文物的普查登记和上报

工作。

二、洛阳市涧西区文化和旅游局部门所属预算单位构成情况

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

第二部分

2026 年洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年收入总计 639.93 万元，支出总计 639.93 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 76.53 万元，增长 11.95%。主要原因：人员增加，基本收支出增加 25.99 万元；文物保护、书房运转经费等项目类收支增加 50.54 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年收入合计 639.93 万元，其中：一般公共预算收入 639.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年支出合计 639.93 万元，其中：基本支出 407.87 万元，占 63.74%；项目支出 232.06 万元，占 36.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年一般公共预算收支预算 639.93 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.53 万元，增长 11.95%，主要原因：人员增加，基本收支出增加 25.99 万元；文物保护、书房运转经费等项目类收支增加 50.54 万元；政府性基金收支预算数与 2025 年保持一致；国有资本经营收支

预算数与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局2026年一般公共预算支出预算为639.93万元，其中：基本支出407.87万元，占63.74%；项目支出232.06万元，占36.26%。

主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 505.34 万元，占 78.97%；社会保障和就业支出 82.85 万元，占 12.95%；卫生健康支出 24.84 万元，占 3.88%；住房保障支出 26.90 万元，占 4.20%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 407.87 万元，其中：人员经费 381.42 万元，占 93.52%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等；公用经费 26.45 万元，占 6.48%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4 万元。预算数与 2025 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与2025年相比保持一致。

（二）公务接待费0万元，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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4万元。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费4万元，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

洛阳市涧西区文化和旅游局 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区文化和旅游局 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

洛阳市涧西区文化和旅游局2026年机构运转经费支出预算26.45万元，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，与2025年预算数相比增加0.35万元，增长1.32%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区文化和旅游局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区文化和旅游局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。

洛阳市涧西区文化和旅游局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款232.06万元,共21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，洛阳市涧西区文化和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市涧西区文化和旅游局2026年负责管理的专项转移支付项目共有1项24万元，主要是：上级下达2026年中央支持地方

公共文化服务体系建设项目、图书馆、文化馆免费开放补助资金项目24万元；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、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：2026 年洛阳市涧西区文化和旅游局部门预算表

2026年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	639.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	615.93	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	505.34
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.85
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	24.84
		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	26.90
		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	639.93	本年支出合计	639.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	639.93	支出总计	639.93

2026年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	639.93	407.87	325.01	56.41	26.45		232.06		232.06
			208	洛阳市涧西区文化和旅游局	639.93	407.87	325.01	56.41	26.45		232.06		232.06
207	01	01		行政运行	273.28	273.28	246.83		26.45				
207	01	99		其他文化和旅游支出	223.60						223.60		223.60
207	02	04		文物保护	8.46						8.46		8.46
208	05	01		行政单位离退休	56.41	56.41		56.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44						
210	11	01		行政单位医疗	24.84	24.84	24.84						
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90						

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	639.93	一、本年支出	639.93	639.93	615.93		
（一）一般公共预算拨款	639.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	615.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	505.34	505.34	481.34		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.85	82.85	82.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.84	24.84	24.84		
		（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	26.90	26.90	26.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	639.93	支出合计	639.93	639.93	615.93		

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	639.93	407.87	325.01	56.41	26.45		232.06		232.06
			208	洛阳市涧西区文化和旅游局	639.93	407.87	325.01	56.41	26.45		232.06		232.06
207	01	01		行政运行	273.28	273.28	246.83		26.45				
207	01	99		其他文化和旅游支出	223.60						223.60		223.60
207	02	04		文物保护	8.46						8.46		8.46
208	05	01		行政单位离退休	56.41	56.41		56.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.44	26.44	26.44						
210	11	01		行政单位医疗	24.84	24.84	24.84						
221	02	01		住房公积金	26.90	26.90	26.90						

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				407.87	381.42	26.45
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.13	89.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.69	97.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.49	34.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.84		3.84
30228	工会经费	50201	办公经费	3.50		3.50
30201	办公费	50201	办公经费	6.20		6.20
30301	离休费	50905	离退休费	15.68	15.68	
30302	退休费	50905	离退休费	40.73	40.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.44	26.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.84	24.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.90	26.90	

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计								

备注：区文化和旅游局2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：区文化和旅游局 2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出

单位: 万元

[illegible]

2026年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			232.06	232.06							
	208	洛阳市涧西区文化和旅游局	232.06	232.06							
特定目标类	2026年图书馆区级配套资金	洛阳市涧西区文化和旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	2026年文化馆区级配套资金	洛阳市涧西区文化和旅游局	8.00	8.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—图书馆免开资金办公费	洛阳市涧西区文化和旅游局	7.00	7.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—图书馆免开资金维修（护）费	洛阳市涧西区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—图书馆免开资金其他商品和服务支出	洛阳市涧西区文化和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—文化馆免开资金办公费	洛阳市涧西区文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—文化馆免开资金维修（护）费	洛阳市涧西区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金—文化馆免开资金委托业务费	洛阳市涧西区文化和旅游局	2.00	2.00							

特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建资金-文化馆免开资金其他商品和服务支出	洛阳市涧西区文化和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	劳务派遣人员工资	洛阳市涧西区文化和旅游局	141.12	141.12							
特定目标类	旅游资源普查成果编制费	洛阳市涧西区文化和旅游局	5.10	5.10							
特定目标类	东天山骆驼队在洛活动保障经费	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.88	1.88							
特定目标类	安全检查服务费（2024）	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.50	1.50							
特定目标类	城市书房运转经费	洛阳市涧西区文化和旅游局	10.30	10.30							
特定目标类	谷水东社区文化活动中心广场项目	洛阳市涧西区文化和旅游局	3.00	3.00							
特定目标类	文化惠民演出	洛阳市涧西区文化和旅游局	6.00	6.00							
特定目标类	非物质文化遗产保护费	洛阳市涧西区文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	城市书房运转经费（2026）	洛阳市涧西区文化和旅游局	9.70	9.70							
特定目标类	重点文物区划图斑测绘经费	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.30	1.30							
特定目标类	第四次全国文物普查经费	洛阳市涧西区文化和旅游局	1.99	1.99							
特定目标类	不可移动文物安全保障区级配套资金（2026）	洛阳市涧西区文化和旅游局	5.17	5.17							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局				
年度履职目标	统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，推进全区公共文化服务标准化、均等化。保证图书馆、文化馆、城市书房、社区公共文化服务中心正常免费开放，开展文化惠民演出，阅读推广活动，阅读服务进社区，更新图书等基本工作，为辖区居民提供免费阅读服务。保障文物安全，开展工业遗产保护，做好苏式建群文物修缮筑修缮，统筹协调文旅融合发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	统筹全区文化事业、文化产业和旅游业发展，促进文旅融合发展，促进涧西文旅提质升级	公共图书馆、文化馆、城市书房免费开放费用、文物点位保护费用、文物修缮保护费用,非遗传承保护、旅游资源普查成果编制等。		
预算情况	部门预算总额（万元）		639.93	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	639.93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	407.87	
	（2）项目支出		232.06	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	完成全国第四次旅游资源、文物资源普查，树立研学品牌，壮大文旅新业态	良好	摸清旅游资源和文物资源底数，完成普查工作，进入成果编制阶段。加大研学基地培育力度，提升研学旅行水平
		加强文旅市场检查力度，落实安全责任、文旅行业规范化	≥600次	加强文化市场、旅游市场、文化艺术类校外培训机构、文物安全检查，全年检查次数不少于650次，专项行动4次，规范文旅市场
		大力推动涧西区非遗项目传承保护，做好非遗进社区工作	≥83个	做好第八批区级非遗项目评审，全区非遗项目总量达到83个，做好非遗进社区，形成一社区一特色的非遗传承格局
	产出指标			

/ 山 日 份		开展全民阅读及群众文化活动800场以上	≥800场次	全年依托节假日，聚焦一老一小一青壮需求，开展公益讲座、非遗手作、润图诵读等公共文化活动，累计开展活动1134场，惠及群众超10万次
		完成区级民生实事	良好	完成送书进基60场任务，完成文化惠民演出20场任务
	履职目标实现	完成民生实事，做好文旅融合、公共文化服务提质、文旅市场规范	良好	完成年度目标、送书进社区、文化惠民演出、文旅融合发展等民生实事，健全公共文化服务体系、推进非遗传承、做好文旅项目、文旅新业态、文物普查、树立研学旅游品牌
效益指标	履职效益	提升辖区群众整体文化水平，稳定和繁荣文化市场，做好文化产业发展、做好文旅融合发展、做好文物保护工作	良好	建设书香洛阳，提升公共文化服务水平，做好文化产业发展，实现文旅融合大发展
	满意度	群众对公共文化服务、文旅产业发展、融合发展满意度	≥98%	群众对公共文化服务、文旅产业、文旅融合发展满意度较高

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区文化和旅游局

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
208	洛阳市涧西区文化和旅游局		232.06	232.06										
208001	洛阳市涧西区文化和旅游局		232.06	232.06										
410305260000000012424	2026年图书馆区级配套资金	特定目标类	8.00	8.00			资金成本节约率	≥95%	资金金额	8万元	读者进馆人数	增加	指标 群众对阅读服务满意度	≥95%
									提升免费开放服务水平程度	提升				
410305260000000012425	2026年文化馆区级配套资金	特定目标类	8.00	8.00			资金成本节约率	≥90%	项目资金金额	8万元	公共文化服务环境	提升	群众对公共文化服务的满意度	≥95%
									公共文化服务质量	提升				
410305260000000014431	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-图书馆免开资金办公费	特定目标类	7.00	7.00			资金成本节约率	≥95%	免费开放办公经费	7万元	辖区读者数量	增多	读者对免费开放服务满意度	≥95%
									提升免费开放服务水平	提升				
410305260000000014432	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-图书馆免开资金维修（护）费	特定目标类	3.00	3.00			资金成本节约率	≥95%	免开资金金额	3万元	辖区阅读人数	增多	群众对免费开放服务的满意度	≥95%
									提升免费开放质量水平	提升				
410305260000000014433	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-图书馆免开资金其他商品和服务支出	特定目标类	2.00	2.00			资金成本节约率	≥95%	资金金额	2万元	读者进馆人数	增多	读者对免费开放满意度	≥95%
									周免费开放时长	≥56小时				
410305260000000014434	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-文化馆免开资金办公费	特定目标类	5.00	5.00			资金成本节约率	≥95%	资金补助金额	5万元	为居民提供文化服务能力	提升	群众对各类服务项目的满意度	≥95%
									免费开放时长	≥42小时				
410305260000000014435	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-文化馆免开资金维修（护）费	特定目标类	3.00	3.00			资金成本节约率	≥95%	资金金额	3万元	免费开放服务效能	提升	群众对各类服务项目的满意度	≥95%
									免费开放时长	≥42小时				
410305260000000014436	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-文化馆免开资金委托业务费	特定目标类	2.00	2.00			资金成本节约率	≥95%	补助文化馆数量	1个	免费开放服务效能	提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%
									免费开放时长	≥42小时				
410305260000000014437	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设资金-文化馆免开资金其他商品和服务支出	特定目标类	2.00	2.00			资金成本节约率	≥95%	资金金额	2万元	进馆人数	增多	读者对免费开放满意度	≥95%
									周免费开放时长	≥56小时				
410305260000000019626	劳务派遣人员工资	特定目标类	141.12	141.12			每人每月薪资	3100元	劳务派遣人员人数	32人	保障城市书房正常开放	正常	群众对劳务派遣人员（书房管理员）服务的满意程度	≥95%
									资金使用合规率	≥90%				
410305260000000029210	旅游资源普查成果编制费	特定目标类	5.10	5.10			资金节约率	≥95%	旅游资源普查资金	5.1万元	新发现资源占比	≥90%	对旅游工作满意度	≥95%
									旅游资源普查成果	显著				
410305260000000029211	东天山骆驼队在洛活动保障经费	特定目标类	1.88	1.88			资金节约率	≥98%	资金金额	1.88万元	开展文化交流，扩大文化影响力	提升	对活动组织开展满意度	≥95%
									提升文化交流质量	提升				

410305260000000029212	安全检查服务费（2024）	特定目标类	1.50	1.50			资金成本节约率	≥95%	资金金额	1.5万元	公共场所安全度	提升	安全服务满意度	≥95%
									文化市场及公共服务场所的安全度	提升				
410305260000000029213	重点文物区划图斑测绘经费	特定目标类	1.30	1.30			资金成本节约率	≥90%	文物区划测绘费	1.3万元	对违法建设政治的力度	提升	对违法文物政治的满意度	≥90%
									文物测绘的准确度	提升				
410305260000000029214	城市书房运转经费	特定目标类	10.30	10.30			经济成本节约率	≥95%	用于支出书房数量	24座	辖区进馆阅读人数	逐年上升	群众对公共文化服务的满意度	≥95%
									阅读服务质量	显著提升				
410305260000000030005	谷水东社区文化活动中心广场项目	特定目标类	3.00	3.00			增加文化活动中心数量	1个	资金金额	3万元	丰富辖区居民文化生活	增加	群众对公共文化服务质量满意度	≥95%
									提供公共文化活动场所和服务质量	提升				
410305260000000031212	第四次全国文物普查经费	特定目标类	1.99	1.99			资金成本节约率	≥95%	文物四普工作经费	1.99万元	对文物工作保护意识	提升	对文物工作满意度	≥90%
									提升文物工作的精准度	显著提升				
410305260000000034409	不可移动文物安全保障区级配套资金（2026）	特定目标类	5.17	5.17			不可移动文物区级配套资金	5.17万元	辖区不可移动文物点位	148个	不可移动文物安全值	安全	标 群众对文物保护满意度	≥95%
									文物安全程度	安全				
410305260000000034414	文化惠民演出	特定目标类	6.00	6.00			文化惠民演出成本节约率	≥96%	演出场次	≥20场	基本公共文化服务水平提升度	显著提升	群众对惠民演出满意度	≥95%
									演出质量及达到的效果	逐年提升				
410305260000000034420	非物质文化遗产保护费	特定目标类	5.00	5.00			资金金额	5万元	提升非遗场馆数量	29个	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥90%	辖区群众对非遗保护的满意度	≥95%
									非遗传承所提升率	≥90%				
410305260000000034804	城市书房运转经费（2026）	特定目标类	9.70	9.70			资金成本节约率	≥90%	保证书房正常运转数量	24个	提升辖区阅读环境	提升	对公共文化服务的满意度	≥90%
									阅读服务质量提升效果	显著				