

2025 年洛阳市瀍河回族区文化和旅游 局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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

部门概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市和区关于文化、文物和旅游工作的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟定全区文化和旅游政策措施并组织实施。

2、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。

3、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，组织全区文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。

4、指导、管理全区社会文化事业。指导全区文学艺术创作与生产、社会文化事业的发展；组织全区性重大文化活动；研究、制订全区基层文化设施建设发展规划并组织实施；指导全区基层文化建设和社会文化服务工作；组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及等工作；负责管理全区图书馆事业；协调、管理、推动各类社会文化事业建设和发展。

5、研究拟定全区文物和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施；指导、管理全区文物保护、文物钻探、文物研究、流散文物等业务工作；受理

申报全区境内的文物考古调查和勘探、保护维修项目，根据国家有关规定进行管理和监督；指导开展文物行政执法工作。

6、指导全区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；指导、监督、管理文化市场综合执法活动，组织查处文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

7、负责全区文化对外交流联络工作，制订交流规划，指导交流活动；指导全区文化培训工作。

8、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局无所属预算单位，部门预算包括：综合办公室（行政审批股）、市场和群众文化股（旅游和文物管理股）。

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年收入总计 613.07 万元，支出总计 613.07 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 121.56 万元，增长 24.73%。主要原因：文旅产业中心有新调入 3 名人员，且文旅产业中心及文化馆活动增多。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年收入合计 613.07 万元，其中：一般公共预算收入 607.70 万元、政府性基金收入 5.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年支出合计 613.07 万元，其中：基本支出 226.06 万元，占 36.87%；项目支出 387.01 万元，占 63.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年一般公共预算收支预算 607.70 万元、政府性基金收支预算 5.37 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 116.19 万元，增长 23.64%，主要原因：文旅产业中心有新调入 3 名人员，且

文旅产业中心及文化馆活动增多；政府性基金收支预算增加 5.37 万元（去年数为 0，无法计算增减比率），主要原因：结转上年文物保护上级资金归属政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 607.70 万元，其中：基本支出 226.06 万元，占 37.20%；项目支出 381.64 万元，占 62.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 226.06 万元。其中：人员经费支出 211.73 万元，占 93.66%；公用经费支出 14.33 万元，占 6.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年“三公”经费支出预算为 3.60 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.60 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 3.60 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 5.37 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 5.37 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 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

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年机构运转经费支出预算 14.33 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

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 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

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 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。

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0.00 万元，共 0 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，洛阳市瀍河回族区文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 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 2 辆（其他用车主要是文化馆文化流通服务车）；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

洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、夜大及短培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年洛阳市瀍河回族区文化和旅游局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	488.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	488.26	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	533.70
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	47.62
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	13.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5.37
		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	13.08
		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	488.26	本年支出合计	613.07
上年结转结余	124.81	年终结转结余	0.00
收入总计	613.07	支出总计	613.07

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	613.07	488.26	488.26	488.26								124.81	119.44	5.37			
205	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	613.07	488.26	488.26	488.26								124.81	119.44	5.37			
205001	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	613.07	488.26	488.26	488.26								124.81	119.44	5.37			

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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						
类	款	项				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						
				合计	613.07	226.06	177.95	33.78	14.33		387.01	328.81	58.20			
		205		洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	613.07	226.06	177.95	33.78	14.33		387.01	328.81	58.20			
207	01	01		行政运行	152.06	152.06	136.88	1.20	13.98							
207	01	11		文化创作与保护	90.60						90.60	90.60				
207	01	99		其他文化和旅游支出	259.04						259.04	215.84	43.20			
207	02	04		文物保护	32.00						32.00	17.00	15.00			
208	05	01		行政单位离退休	32.93	32.93		32.58	0.35							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	14.69									
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37						5.37	5.37				
221	02	01		住房公积金	13.08	13.08	13.08									

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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	488.26	一、本年支出	488.26	488.26	488.26	488.26	
(一) 一般公共预算拨款	488.26	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	488.26	(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	124.81	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	119.44	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	5.37	(七) 文化体育旅游与传媒支出	414.26	414.26	414.26		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	47.62	47.62	47.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.30	13.30	13.30		
		(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	13.08	13.08	13.08		
		(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	124.81	119.44	119.44	5.37	
收入合计	613.07	支出合计	613.07	607.70	607.70	5.37	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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						
类	款	项				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						
				合计	607.70	226.06	177.95	33.78	14.33		381.64	323.44	58.20			
		205		洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	607.70	226.06	177.95	33.78	14.33		381.64	323.44	58.20			
207	01	01		行政运行	152.06	152.06	136.88	1.20	13.98							
207	01	11		文化创作与保护	90.60						90.60	90.60				
207	01	99		其他文化和旅游支出	259.04						259.04	215.84	43.20			
207	02	04		文物保护	32.00						32.00	17.00	15.00			
208	05	01		行政单位离退休	32.93	32.93		32.58	0.35							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	14.69									
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30	13.30									
221	02	01		住房公积金	13.08	13.08	13.08									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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				226.06	211.73	14.33
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.99	47.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.01	15.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.26	54.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.30		2.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.84		1.84
30302	退休费	50905	离退休费	32.58	32.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.69	14.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.08	13.08	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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				613.07	488.26	488.26			124.81						
205		洛阳市瀍河回族区文化和旅游局				613.07	488.26	488.26			124.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	47.99	47.99	47.99									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.01	15.01	15.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.26	54.26	54.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.20	1.20	1.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.19	21.70	21.70			6.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	248.09	225.75	225.75			22.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.84	1.84	1.84									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	90.60						90.60					

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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	
3.60		3.60			3.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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						
类	款	项				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						
				合计	5.37						5.37	5.37				
		205	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		5.37						5.37	5.37				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.37						5.37	5.37				

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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						
类	款	项				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						
				合计												

注：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	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	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	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			
		合计	14.33	14.33	14.33																			
205	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		14.33	14.33	14.33																			
205001	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		14.33	14.33	14.33																			
30201	办公费	公用经费项目	1.70	1.70	1.70																			
30202	印刷费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30204	手续费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.84	1.84	1.84																			
30229	福利费	公用经费项目	2.30	2.30	2.30																			
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.60	3.60	3.60																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.34	2.34	2.34																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.55	1.55	1.55																			

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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		
			387.01	262.20			119.44	5.37			
	205	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	387.01	262.20			119.44	5.37			
其他运转类	上年结转洛财科【2024】11号国家级河洛文化生态保护实验区专题馆建设-洛阳铲锻造技艺非遗馆	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	25.00				25.00				
其他运转类	上年结转洛财科【2024】11号非遗在社区-瀍河区大里王社区	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	27.00				27.00				
其他运转类	上年结转洛财科【2024】11号非遗在社区-瀍河区恒东社区	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	13.60				13.60				
其他运转类	上年结转洛财科【2024】11号国家级河洛文化生态保护实验区专题建设-洛阳古陶器制作技艺非遗馆	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	25.00				25.00				
其他运转类	瀍河区文物普查	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	瀍河文化汇演(含非遗)	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	14.00	14.00							
其他运转类	河南省旅游资源普查	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	19.00	19.00							
其他运转类	2025年文化基层设施提升书房运行维护及精品书屋建设	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	8.00	8.00							

其他运转类	诉讼费及律师费等	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年图书馆、文化馆免费开放区级配套资金	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	16.00	16.00							
其他运转类	上年结转洛财科【2024】8号2024年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	0.49				0.49				
其他运转类	上年结转洛财科【2024】2号2023年省级公共文化服务体系项目建设专项资金(现代公共文化服务体系项目建设绩效考核奖)	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	4.05				4.05				
其他运转类	上年结转洛财科【2024】10号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	1.62				1.62				
其他运转类	上年结转洛财科【2023】32号2024年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	15.76				15.76				
其他运转类	2020年龙泉书房办公家具、窗帘等	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	文旅富区(特色餐饮宣传推广)	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	《遇见民谣 乐响瀍河》	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	31.00	31.00							
其他运转类	文旅产业中心旅游发展宣传推广、业态培训、项目运转经费、办公经费	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年春晚	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	28.00	28.00							
其他运转类	上年结转洛财科【2024】2号2023年省级公共文化服务体系项目建设专项资金(现代公共文化服务体系项目建设绩效考核奖)1	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	0.07				0.07				

其他运转类	上年结转洛财科【2023】28号 2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	0.84				0.84				
其他运转类	上年结转洛财科【2024】23号 2024年省级公共文化服务体系专项资金(市县补助)	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	6.00				6.00				
特定目标类	洛财科【2024】30号 2025年公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	43.20	43.20							
其他运转类	东关清真寺修缮	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	17.00	17.00							
特定目标类	2025年文物保护经费	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	15.00	15.00							
其他运转类	上年结转洛财科【2024】14号 2024年度不可移动文物安全保障市级资金	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局	5.37					5.37			

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局				
年度履职目标	负责全区文化、旅游、文物发展的工作落实并组织实施。组织编制区文化、旅游、文物的发展中长期规划和年度计划。研究提出区文化、旅游、文物体制改革的政策、措施和总体规划，参与指导和推动全区文化、旅游、文物体制改革工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成所有目标	完成城市书房覆盖及文旅宣传发展新路径		
预算情况	部门预算总额 (万元)	613.07		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	613.07	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	226.06	
		(2) 项目支出	387.01	
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。
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	≤15%	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	≤95%	“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	≥80%	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计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。

	绩效管理	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。
	产出指标	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	进展情况	基本完成	对工作进展时刻跟踪
	履职目标实现	目标完成情况	基本完成	按目标时间节点完成数据统计
效益指标	履职效益	直接影响	≥85%	直接影响政府在群众的形象，时刻保持清醒不违规、让群众放心

	满意度	群众满意度	≥95%	让全民阅读成为时尚，人人爱读书，群众基本满意
--	-----	-------	------	------------------------

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区文化和旅游局

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
205	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		387.01	387.01										
205001	洛阳市瀍河回族区文化和旅游局		387.01	387.01										
4103042500000 00014802	2025年图书馆、文化馆免费开放区级配套资金	其他运转类	16.00	16.00			文化馆、图书馆	2个	免费开放受益人群增长率	≥95%	群众对免费开放机构服务满意度	≥95%		
4103042500000 00022817	2025年文化基层设施提升书房运行维护及精品书屋建设	其他运转类	8.00	8.00			城市书房	12个	免费开放受益人群增长率	≥5%	群众对个类服务满意度	≥95%		

								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放时长	≥42 小时				
4103042500000 00022820	河南省旅游资源普查	其他运转类	19.00	19.00				资源普查服务项目	≥25 项	国家准确掌握旅游信息	利国利民	群众对旅游资源的满意度	≥95%
								归类、存档、录入	确保信息完整				
								服务时长	1 年				
4103042500000 00022823	东关清真寺修缮	其他运转类	17.00	17.00				修缮数量	1 个	利国利民	全民参与	群众满意度	≥95%
								按标准完成	验收合格				
								工程期限	1 年				
4103042500000 00022827	文旅产业中心旅游发展宣传推广、业态培训、项目运转经费、办公经费	其他运转类	20.00	20.00				宣传推广	≥300 次	增加游客，文旅带动消费	≥95%	群众对辖区的满意度	≥95%
								培训质量	≥95%				
4103042500000 00022834	文旅富区（特色餐饮宣传推广）	其他运转类	30.00	30.00				特色小吃	100 处	宣传瀍河	促销费	群众满意度	≥95%

									拍摄质量	精良				
									每段微视频时长	≥ 2 分钟				
4103042500000 00022836	瀍河区文物普查	其他运转类	3.00	3.00					文物数量	121 处	保护文物率	$\geq 95\%$	群众满意度	$\geq 95\%$
									普查质量	$\geq 95\%$				
4103042500000 00022889	2020 年龙泉书房 办公家具、窗帘 等	其他运转类	15.00	15.00					办公桌、椅子、窗 帘、卷帘、书柜	61 套	全民阅读率	$\geq 95\%$	群众满意度	$\geq 95\%$
									安装到位合格	验收单				
									工程日期	1 月				
4103042500000 00022894	诉讼费及律师费 等	其他运转类	3.00	3.00					案件数量	≥ 5 个	有效减少纠纷	有利社会 安定	群众满意度	$\geq 95\%$
									案件完结	$\geq 95\%$				
4103042500000 00022899	瀍河文化汇演 (含非遗)	其他运转类	14.00	14.00					活动数量	100 场	宣传瀍河	刺激消费	群众满意度	$\geq 95\%$
									演出质量	$\geq 95\%$				

4103042500000 00022904	2025 年春晚	其他运转类	28.00	28.00				智能特效	28 项	创新引领 共融共建	振奋精神	群众满意度	≥95%
								项目	19 个				
								演出效果	完 整 无 事故				
4103042500000 00022911	《遇见民谣 乐 响瀍河》	其他运转类	31.00	31.00				节目数量	7 个	助力洛阳新文旅发 展	≥95%	群众满意度	≥95%
								完成质量	≥95%				
4103042500000 00026117	上年结转洛财科 【2024】23 号 2024 年省级公共 文化服务体系专 项资金（市县补 助）	其他运转类	6.00	6.00				全市建设社区精品 书屋个数	≥20 个	数字文化服务受益 人群增长率	≥5%	受益团体满意度	≥90%
								基本公共文化服务 标准落实率	100%	公共文化服务受益 人群增长率	≥2%	群众对基本公共 文化服务满意度	≥80%
								资金支付执行率	100%				
								文化艺术进社区	240 课时				
4103042500000 00026118	上年结转洛财科 【2024】14 号 2024 年度不可移 动文物安全保障 市级资金	其他运转类	5.37	5.37		市级配套比例	30%	市宝单位数量	33 个	提升市民文物保护 水平及意识	明显	辖区居民对该项 都很满意	≥85%
						市宝单位标准	2000 元	省宝单位数量	≥6 个				

						省宝单位标准	3000 元	国宝单位数量	2 个				
						国宝单位标准	4000 元	安全事故发生次数	$\leq 3\%$				
								不可移动文物看护月数	12 月				
4103042500000 00026119	上年结转洛财科 【2024】11号非 遗在社区-瀍河区 大里王社区	其他运转类	27.00	27.00				非遗普及教育活动参加人次	≥ 1000 人	"文化生态保护实验区建设宣传传播覆盖人群增长率"	$\geq 90\%$	参加文化生态保护试验建设相关教育培训的非遗传承人群满意度	$\geq 95\%$
								举办非遗展览展示活动数量	≥ 2 场				
								国家级文化生态保护区建设数量	1 个				
								国家级文化生态保护区试验区开展非遗传承人等教育培训合格率	$\geq 90\%$				
								综合性非遗馆、传承体验中心、传承所（点）等场馆建设、修缮合格率	$\geq 85\%$				
								"国家级文化生态保护区建设自评完成时间"	2025 年 5 月底之前				

4103042500000 00026120	上年结转洛财科 【2024】11号国 家级河洛文化生 态保护实验区专 题馆建设-洛阳铲 锻造技艺非遗馆	其他运转类	25.00	25.00			国家级文化生态保 护区建设数量	1个	文化生态保护实验 区建设宣传传播覆 盖人群增长率	≥90%	参加文化生态保 护试验建设相关 教育培训的非遗 传承人群满意度	≥95%
											综合性非遗馆、传 承体验中心、传承 所（点）等场馆建 设、修缮合格率	
											国家级文化生态保 护实验区建设自评 完成时间	
4103042500000 00026122	上年结转洛财科 【2024】11号国 家级河洛文化生 态保护实验区专 题建设-洛阳古陶 器制作技艺非遗 馆	其他运转类	25.00	25.00			国家级文化生态保 护区建设数量	1个	文化生态保护实验 区建设宣传传播覆 盖人群增长率	≥90%	参加文化生态保 护试验建设相关 教育培训的非遗 传承人群满意度	≥95%
											综合性非遗馆、传 承体验中心、传承 所（点）等场馆建 设、修缮合格率	
											国家级文化生态保 护实验区建设自评 完成时间	
4103042500000 00026123	上年结转洛财科 【2024】11号非 遗在社区-瀍河区 恒东社区	其他运转类	13.60	13.60			非遗普及教育活动 参加人次	≥1000人	"文化生态保护实验 区建设宣传 传播 覆盖人群增长率"	≥90%	参加文化生态保 护试验建设相关 教育培训的非遗 传承人群满意度	≥95%
											综合性非遗馆、传 承体验中心、传承 所（点）等场馆建	

								设、修缮合格率					
								国家级文化生态保护区试验区开展非遗传承人等教育培训合格率	$\geq 90\%$				
								"国家级文化生态保护区建设自评完成时间"	2025 年 5 月底之前				
4103042500000 00026125	上年结转洛财科 【2024】10 号 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	其他运转类	1.62	1.62				文化馆	1 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	$\geq 90\%$
								图书馆	1 个	免费开放受益人群增长率	5%	群众对各类服务项目满意度	$\geq 95\%$
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放时长	≥ 42 小时以上				
4103042500000 00026464	上年结转洛财科 【2024】8 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系项目建设补助资金	其他运转类	0.49	0.49				全民阅读活动	≥ 3 次	不断丰富群众精神文化生活	显著	群众对国家基本公共文化服务满意度	$\geq 85\%$
								文化大舞台	高质量	全民阅读氛围浓厚，国民综合阅读率显著提升	显著		

4103042500000 00026465	上年结转洛财科 【2024】2号 2023 年省级公共文化 服务体系建设项目资金 (现代公 共文化服务体系 建设绩效考核 奖)	其他运转类	4.05	4.05				资金支付及时率	100%	公共文化受益人群 增长率	≥2%	受益文艺团体满 意度	≥90%
								文化艺术进社区	240课时	数字文化受益人群 增长率	≥5%	群众对基本公共 文化服务满意度	≥80%
								精品书屋	3个				
								基本公共文化服务 标准落实率	100%				
4103042500000 00026466	上年结转洛财科 【2024】2号 2023 年省级公共文化 服务体系建设项目资金 (现代公 共文化服务体系 建设绩效考核 奖) 1	其他运转类	0.07	0.07				文化服务进社区	240课时	公共文化服务受益 人群增长率	≥2%	受益文艺团体满 意度	≥90%
								基本公共文化服务 标准落实率	100%	数字文化服务受益 人群增长率	≥5%	群众对基本公共 文化服务满意度	≥80%
								资金支付及时率	100%				
4103042500000 00026467	上年结转洛财科 【2023】32号 2024年公共图书 馆、文化馆(站) 免费开放补助资 金	其他运转类	15.76	15.76				图书馆	1个	免费开放受益人群 增长率	5%	群众对免费开放 机构服务满意度	≥90%
								文化馆	1个	免费开放服务效能	显著提升	群众对个类服务 项目满意度	≥95%
								免费开放时长	≥42以上				
								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				
4103042500000 00026468	上年结转洛财科 【2023】28号 2024年中央支持 地方公共文化服 务体系建设	其他运转类	0.84	0.84				文化活动场次	≥200场	公共文化服务受益 人群增长率	≥2%	群众对基本公共 文化服务满意度	≥90%
								图书馆智慧化提升 质量	良好	全市公共文化服务 效能	持续提升		
								文化馆安全服务环 境	明显改善				
4103042500000 00022807	2025年文物保护 经费	特定目标类	15.00	15.00				修缮数量	4个	文物保护、利国利 民	有效保护	群众满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								工程时限	6月				
4103042500000 00023186	洛财科【2024】 30号2025年公共 图书馆文化馆 (站)免费开放 补助资金	特定目标类	43.20	43.20				补助公共图书馆	1个	免费开放受益人群 增长率	≥5%	群众对免费开放 机构服务满意度	≥90%
								补助文化站	8个	免费开放服务效能	显著提升	群众对个类服务 项目满意度	≥95%
								补助公共文化馆	1个	免费开放覆盖人群	≥90%		
								免费开放时长	42小时 以上				

									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					