

2024 年洛阳市西工区文化和旅游局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工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 2024 年洛阳市西工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：2024 年洛阳市西工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

洛阳市西工区文化和旅游局概况

一、洛阳市西工区文化和旅游局主要职责

- 1.贯彻落实上级关于文化艺术、旅游工作的方针、政策和法律、法规。
- 2.研究、制定全区文化艺术、旅游市场开发战略并编制长期发展规划和年度执行计划，协调文化旅游产业发展。
- 3.组织全区性重大文化活动。
- 4.依法审批文化旅游经营单位的设立，加强文化旅游市场的监督管理。
- 5.承担规范旅游市场秩序、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。

二、洛阳市西工区文化和旅游局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工区文化和旅游局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、公共文化服务股、文化旅游文物管理股的预算。

第二部分

2024 年洛阳市西工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

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年收入总计 841.77 万元，支出总计 841.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 979.54 万元，下降 53.78%。主要原因：上年度有上级对企业的补助资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年收入合计 841.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 781.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年支出合计 841.77 万元，其中：基本支出 257.94 万元，占 30.64%；项目支出 583.83 万元，占 69.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 781.69 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 63.32 万元，增长 8.81%，主要原因：有新进公务员，行政人员增加基础绩效工资；政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 841.77 万元。其中：基本支出 257.94 万元，占 30.64%；项目支出 583.83 万元，占 69.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.94 万元。其中：人员经费支出 242.87 万元，占 94.16%；公用经费支出 15.07 万元，占 5.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.50 万元。

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2023年保持一致。

（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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**1.50**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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**1.50**万元，预算数比2023年减少**0.50**万元，主要原因公务车相较去年减少一辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 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

洛阳市西工区文化和旅游局 2024 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

洛阳市西工区文化和旅游局2024年机构运行经费支出预算15.07万元，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。预算数与2023年相比增加减少4.29万元，主要原因：工作人员有调入调出情况经费有所变动。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排326.5万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算52.5万元、政府采购服务预算254.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年洛阳市西工区文化和旅游局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 583.8 万元,共 17 个项目。根据工作需要，选定公共文化服务体系建设-劳务派遣人员经费项目作为部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市西工区文化和旅游局共有车辆2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1辆（其他用车主要是图书馆流动服务车1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

洛阳市西工区文化和旅游局2024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。

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：2024 年洛阳市西工区文化和旅游局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	781.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	704.99	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	754.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.13
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	15.78
		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	16.47
		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	781.69	本年支出合计	841.77
上年结转结余	60.08	年终结转结余	
收入总计	841.77	支出总计	841.77

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	841.77	781.69	781.69	704.99									60.08	60.08				
201	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	781.69	781.69	704.99									60.08	60.08				
201001	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	781.69	781.69	704.99									60.08	60.08				

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83	
			201	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83	
207	01	01		行政运行	170.56		156.19	0.10	14.27				
207	01	99		其他文化和旅游支出	578.76						578.76	578.76	
207	02	99		其他文物支出	5.07						5.07	5.07	
208	05	01		行政单位离退休	30.46			29.66	0.80				
208	05	02		事业单位离退休	7.12			7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55		17.55						
210	11	01		行政单位医疗	15.78		15.78						
221	02	01		住房公积金	16.47		16.47						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	781.69	一、本年支出	781.69	781.69	704.99		
（一）一般公共预算拨款	781.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	704.99	（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	60.08	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	60.08	（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	694.31	694.31	617.61		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	55.13	55.13	55.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.78	15.78	15.78		
		（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	16.47	16.47	16.47		
		(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	60.08	60.08	1.52		
收入合计：	841.77	支出合计	841.77	841.77	706.51		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83	
			201	洛阳市西工区文化和旅游局	841.77	257.94	205.99	36.88	15.07		583.83	583.83	
207	01	01		行政运行	170.56	170.56	156.19	0.10	14.27				
207	01	99		其他文化和旅游支出	578.76						578.76	578.76	
207	02	99		其他文物支出	5.07						5.07	5.07	
208	05	01		行政单位离退休	30.46	30.46		29.66	0.80				
208	05	02		事业单位离退休	7.12	7.12		7.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	17.55						
210	11	01		行政单位医疗	15.78	15.78	15.78						
221	02	01		住房公积金	16.47	16.47	16.47						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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编码		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				257.94	242.87	15.07
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.81	48.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.94	50.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
30201	办公费	50201	办公经费	3.38		3.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.51		5.51
30229	福利费	50201	办公经费	2.53		2.53
30228	工会经费	50201	办公经费	2.03		2.03
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82
30301	离休费	50905	离退休费	14.73	14.73	
30302	退休费	50905	离退休费	22.05	22.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.55	17.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	15.78	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.47	16.47	

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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									

注：洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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：洛阳市西工区文化和旅游局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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		
			583.83	523.75			60.08				
	201	洛阳市西工区文化和旅游局	583.83	523.75			60.08				
其他运转类	2023 年度图书馆免费开放中央资金	洛阳市西工区文化和旅游局	11.56				11.56				
其他运转类	图书馆免费开放区级配套	洛阳市西工区文化和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	公共文化服务体系建—其他（签批）	洛阳市西工区文化和旅游局	61.00	61.00							
其他运转类	文化馆免费开放资金区级配套	洛阳市西工区文化和旅游局	8.00	8.00							
其他运转类	城市书房—其他	洛阳市西工区文化和旅游局	30.00	30.00							
其他运转类	公共文化服务体系建—文化旅游市场工	洛阳市西工区文化和旅游局	8.50	8.50							

	作经费(签批)										
其他运转类	提前下达 2023 年中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金 -奖励资金	洛阳市西工区 文化和旅游局	17.00				17.00				
其他运转类	提前下达 2024 年中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金	洛阳市西工区 文化和旅游局	30.80	30.80							
其他运转类	提前下达 2023 年中央 支持地方公共 文化服务体系 建设补助资金 -一般项目	洛阳市西工区 文化和旅游局	18.00				18.00				
其他运转类	2024 公共图 书馆、美术馆、 文化馆（站） 免费开放补助 资金	洛阳市西工区 文化和旅游局	45.90	45.90							

其他运转类	公共文化服务 体系建设-文 化创建购置 (签批)	洛阳市西工区 文化和旅游局	20.00	20.00							
其他运转类	2023 年度文 化馆免费开放 中央资金	洛阳市西工区 文化和旅游局	12.00				12.00				
其他运转类	公共文化服务 体系建设-劳 务派遣人员经 费	洛阳市西工区 文化和旅游局	254.00	254.00							
其他运转类	公共文化服务 体系建设—文 化市场旅游车 辆油费(签批)	洛阳市西工区 文化和旅游局	1.50	1.50							
其他运转类	城市书房—装 修工程费(签 批)	洛阳市西工区 文化和旅游局	52.50	52.50							
其他运转类	不可移动文物 经费	洛阳市西工区 文化和旅游局	3.55	3.55							
其他运转类	2023 年不可 移动文物安全 保障市级配套 资金	洛阳市西工区 文化和旅游局	1.52				1.52				

2024 年部门整体绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局				
年度履职目标	依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动，组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动。保证各场馆的免费开放。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、对辖区文化旅游市场检查。		1、依法查处辖区文化旅游违法违规经营活动，组织开展文化旅游市场消防安全，维护辖区文化旅游市场健康、有序、安全、规范。	
	2、保障文化馆、图书馆运转。		2、为群众提供各种健康、有益的文化服务，负责图书馆读者接待、咨询工作，组织开展读者活动。保证各场馆的免费开放。	
	3、保障城市书房运转		保证我区城市书房的免费开放和正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）		841.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	841.77	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	257.94	
		（2）项目支出	583.83	
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	≥95%	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	≤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	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	完成工作率	≥99%	
	履职目标实现	完成工作任务	≥98%	
效益指标	履职效益	工作人员工作效率	提升	
	满意度	辖区群众满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区文化和旅游局

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							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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	洛阳市西工区文化和旅游局		583.83	583.83										
201001	洛阳市西工区文化和旅游局		583.83	583.83										
410303220000000008974	文化馆免费开放资金区级配套	其他运转类	8.00	8.00			区级项目资金	≤8 万元	补助文化馆数量	1 个数	宣传传统文化	宣传文化氛围	活动群众满意度	98%
									免费开放率	100%				
									免费开放时间	365 天				
410303220000000009235	图书馆免费开放区级配套	其他运转类	8.00	8.00			总成本	≤8 万元	补助图书馆数量	1 数量	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	培养青少年阅读兴趣促进全民阅读	阅读群众满意度	99%

									免费开放率	100%				
									免费开放时间	365 天				
410303220000000009275	2023 年度文化馆免费开放中央资金	其他运转类	12.00	12.00			补助金额	≤12 万元	补助文化馆数量	1 个数	宣传传统文化	无	群众满意	99%
									免费开放率	100%				
									免费开放时间	100%				
410303220000000009312	2023 年度图书馆免费开放中央资金	其他运转类	11.56	11.56			总成本	≤12 万元	补助图书馆数量	1 个数	宣传读书	无	群众满意	99%
									免费开放率	100%				
									免费开放时间	1 年度				
410303220000000014072	不可移动文物经费	其他运转类	3.55	3.55			按照上级文件标准	3.55 万元	不可移动文物点	30 处	加强文物监管	提升	文保员满意度	100%
									发放补助人数	29 人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放及时率	100%				
									补助发放准确率	100%				
410303220000000014073	公共文化服务体系-劳务派遣人员经费	其他运转类	254.00	254.00			项目预算	≤254 万元	工资时间范围	1 年	服务辖区群众提升	提升	劳务派遣人员意度	≥99%
									考勤率	≥95%				
									工资发放准确率	100%				
									按时发放劳务派遣工资	≥90%				
									劳务派遣人数	73 人				
									劳务公司	1 家				
410303220000000014074	公共文化服务	其他	20.00	20.00			总成本	≤200000	图书购置完成时效	1 年	受益人群幸福感和获	提升	工作人	≥99%

	体系建设-文化 创建购置（签 批）	运转 类						万元			得感		员满意 度	
							书房购买电动 门	≤10000 元	场馆个数	2 所	补助政策落实情况	较好 落实		
							图书馆购买杀 菌机	≤40000 元	购置图书相符性	100%				
							图书购置	≤150000 元						
410303220000000014082	公共文化服务 体系建设—文 化旅游市场工 作经费(签批)	其他 运转 类	8.50	8.50			总成本	≤8 万元	管理文化市场网吧 数量	16 家	降低经营户违法经营	降低	管理企 业满意 度	≥95%
									辖区 KTV 数量	10 家	对杜绝未成年人上网 的效果	良好		
									监管商户合法经营 率	100%				
									监管经费使用时间	1 年				
410303220000000014083	公共文化服务 体系建设—文 化市场旅游车 辆油费（签批）	其他 运转 类	1.50	1.50			执法车辆运行 维护费	≤20000 元	公车数量	1 辆	降低经营户违法行为	降低	用车人 员满意 度	≥95%
									业务科室	2 个	落实法律法规	较好 落实		
									确保车辆正常运转	≥95%				
									车运行时间	1 年				
410303220000000014084	公共文化服务 体系建设—其 他（签批）	其他 运转 类	61.00	61.00			项目投入总额	≤61 万元	两馆开放时间	100%	受益人群幸福感和获 得感	提升	活动阅 读人员 满意度	≥98%
									保证场馆数量	2 座	补助政策落实情况	较好		

												落实		
									慰问人数	5 人				
									保证场馆运转开放	100%				
									补助发放及时率	100%				
410303220000000014085	城市书房—装修工程费（签批）	其他运转类	52.50	52.50			总成本	82.5 万元	补建书房时间	<1 年	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
									补建书房个数	3 座	落实辖区群众的读书生活	较好落实		
									保障书房质量合格率	≥97%				
410303220000000014087	城市书房—其他	其他运转类	30.00	30.00			更换灭火器	10000 元	补助城市书房个数	15 座	受益人群幸福感和获得感	提升	阅读人群满意度	≥99%
							城市书房维修	80000 元	保障城市书房水电	≥99%	补助政策落实情况	较好落实		
							总成本	≤30 万元	书房运转时间	1 年				
410303230000000019548	2023 年不可移动文物安全保障市级配套资金	其他运转类	1.52	1.52			总成本	≤1.52 元	不可移动文物点	30 处	加强文物监管	提升	受益人群满意度	≥99%
									补助人数	29 人	补助政策落实情况	较好落实		
									补助发放准确率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410303240000000010018	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服	其他运转类	17.00	17.00			补助标准	17 万元	发放补助数	9 个办事处	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%

	务体系建设补助资金-奖励资金							资金保证	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410303240000000010019	提前下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-一般项目	其他运转类	18.00	18.00			补助标准	18 万	补助单位	9 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度 ≥98%
									补助拨付	100%	补助政策落实情况	较好落实	
									补助发放准确率	100%			
410303240000000013612	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	其他运转类	30.80	30.80			补助标准资金	30.8 元	补助时效期	2 年	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度 ≥98%
							收益群众满意度	提升	补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	
									补助发放准确率	≥99%			
410303240000000013613	2024 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	45.90	45.90			补助标准	45.9 元	补助场馆数	2 座	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度 ≥98%
							收益群众满意度	提升	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	
									补助发放准确率	100%			