

2022年洛阳市老城区文化和旅游局部门预算说明

目录

第一部分洛阳市老城区文化和旅游局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市老城区文化和旅游局预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市老城区文化和旅游局预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、本级部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老城区文化和旅游局概况

一、洛阳市老城区文化和旅游局主要职责

1. 根据《中共洛阳市委办公室洛阳市人民政府办公室关于印发〈老城区机构改革方案〉的通知》（洛办文〔2019〕12号），制定本规定。

2. 洛阳市老城区文化和旅游局是区政府组成部门，为正科级，挂老城区文物局牌子。

3. 职能转变。按照国家、省、市关于转变职能、深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府改革的要求，组织推进本系统转变政府职能、深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，优化政务服务工作。加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，稳步提升“文化老城”旅游品牌形象和文化软实力，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。加强政策引导和规划整合各类文化和旅游资源，健全现代文化和旅游产业体系，激发全社会文化创新活力。

二、洛阳市老城区文化和旅游局预算单位构成情况

洛阳市老城区文化和旅游局部门预算包括局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区文化和旅游局本级预算，包括：办公室、社会文化事务股、文物保护股、旅游股。

区文化和旅游局所属预算单位：无。

第二部分

2022年洛阳市老城区文化和旅游局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年收入总计 752.71 万元，支出总计 752.71 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 11.71 万元，增长 I. 5%。主要原因：项目经费上年结余结转 124.1 万元；支出增加 II. 71 万元，增长 1.5%。主要原因：项目经费上年结余结转 124.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年收入合计 752.71 万元，其中：一般公共预算 752.71 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性结转资金 124.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年支出合计 752.71 万元，其中：基本支出 511.61 万元，占 68%；项目支出 241.10 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年一般公共预算收支预算 752.71 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.71 万元，增长 1.5%，主要原因：项目经费上年结余结转 124.1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 752.71 万元。其中：基本支出 511.61 万元，占 68%；项目支出 241.1 万元，占 32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 511.61 万元。其中：人员经费支出 481.77 万元，占 94%；公用经费支出 29.84 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公，经费支出预算数比 2021 年减少 1.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 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。公务用车购置费预算数比 2021 年减少 1.5 万元，主要原因：本年度燃油费下降。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 1.5 万元，主要原因：本年度燃油费下降。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 年机构运行经费支出预算 29.84 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。与上年相比增加了 1.54 万元，增加了 1%，原因是：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 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

洛阳市老城区文化和旅游局 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，洛阳市老城区文化和旅游局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是 0 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

洛阳市老城区文化和旅游局没有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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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：2022年洛阳市老城区文化和旅游局部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	628.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	628.61	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	632.29
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	54.96
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	34.97
		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	30.4
		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	628.61	本年支出合计	752.71
上年结转结余	124.10	上年结转结余	0.00
收入总计	752.71	支出总计	752.71

2022 年部门收入预算表

部门： 洛阳市老城区文化和旅游局

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	752.71	628.61	628.61	628.61								124.10	124.10					
301	洛阳市老城区文化和旅游局	752.71	628.61	628.61	628.61								124.10	124.10					
301001	洛阳市老城区文化和旅游局	752.71	628.61	628.61	628.61								124.10	124.10					

2022 年部门支出预算表

预算 03 表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	752.71	511.61	462.65	19.12	29.84		241.10	241.10
			301	洛阳市老城区文 化和旅游局	752.71	511.61	462.65	19.12	29.84		241.10	241.10
207	01	01		行政运行	391.19	391.19	361.46	0.77	28.96			
207	01	04		图书馆	62.70						62.70	62.70
207	01	08		文化活动	12.00						12.00	12.00
207	01	11		文化创意与保护	19.00						19.00	19.00
207	01	13		旅游宣传	5.00						5.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游 支出	40.00						40.00	40.00
207	02	04		文物保护	86.40						86.40	86.40
207	02	99		其他文物支出	5.50						5.50	5.50
207	99	02		宣传文化发展专 项支出	10.50						10.50	10.50
208	05	01		行政单位离退休	19.23	19.23		18.35	0.88			

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	35.73						
210	11	01		行政单位医疗	34.97	34.97	34.97						
221	02	01		住房公积金	30.49	30.49	30.49						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	628.61	一、本年支出	628.61	628.61	628.61		
（一）一般公共预算拨款	628.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	628.61	（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	124.10	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	124.10	（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	508.19	508.19	508.19		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	54.96	54.96	54.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.97	34.97	34.97		

		(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	30.49	30.49	30.49	
		(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	124.10	124.10	124.10	
收入合计	752.71	支出合计	752.71	752.71	752.71	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	752.71	511.61	462.65	19.12	29.84		241.10	241.10
			301	洛阳市老城区文化和旅游局	752.71	511.61	462.65	19.12	29.84		241.10	241.10
207	01	01		行政运行	391.19	391.19	361.46	0.77	28.96			
207	01	04		图书馆	62.70						62.70	62.70
207	01	08		文化活动	12.00						12.00	12.00
207	01	11		文化创作与保护	19.00						19.00	19.00
207	01	13		旅游宣传	5.00						5.00	5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.00						40.00	40.00
207	02	04		文物保护	86.40						86.40	86.40
207	02	99		其他文物支出	5.50						5.50	5.50
207	99	02		宣传文化发展专项支出	10.50						10.50	10.50
208	05	01		行政单位离退休	19.23	19.23		18.35	0.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.73	35.73	35.73					
210	11	01		行政单位医疗	34.97	34.97	34.97					
221	02	01		住房公积金	30.49	30.49	30.49					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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				511.61	481.77	29.84
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	63.06	63.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89.43	89.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.99	54.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.30	124.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.96	27.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	4.94		4.94
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.40		8.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	2.95		2.95
30229	福利费	50201	办公经费	6.17		6.17

30211	差旅费	50201	办公经费	1. 10		1. 10
30302	退休费	50905	离退休费	18. 35	18. 35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 88		0. 88
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	35. 73	35. 73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34. 97	34. 97	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30. 49	30. 49	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局
元

单位：万

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：2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区文化和旅游局

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									

备注：2022 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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			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	
			241. 10	117. 00			124. 10			
	301	洛阳市老城区文化和旅游局	241. 10	117. 00			124. 10			
特定目标类	城市书房运营经费	洛阳市老城区文化和旅游局	52. 70	52. 70						

特定目标类	图书馆购置新书及文献专项经费	洛阳市老城区文化和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	文化馆广场文化活动60场演出经费	洛阳市老城区文化和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	2021年国家级非物质文化遗产项目	洛阳市老城区文化和旅游局	19.00				19.00				
特定目标类	创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金	洛阳市老城区文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	文化馆、图书馆免费开放区配套资金	洛阳市老城区文化和旅游局	16.00	16.00							
特定目标类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）	洛阳市老城区文化和旅游局	8.64				8.64				
特定目标类	区九个办事处文化服务中心免费开放区配套资金	洛阳市老城区文化和旅游局	10.80	10.80							

特定目标类	2021年中央公共文化服务体系建设专项资金城市书房运行补助（绩效奖励）	洛阳市老城区文化和旅游局	4.56				4.56				
特定目标类	2021年省级文物保护专项资金洛阳市吕祖庙修缮保护工程	洛阳市老城区文化和旅游局	81.40				81.40				
特定目标类	文物修缮（含非物质文化遗产）	洛阳市老城区文化和旅游局	5.00	5.00							
特定目标类	不可移动文物（保障资金）业余文物保护员配套资金	洛阳市老城区文化和旅游局	5.50	5.50							
特定目标类	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设）	洛阳市老城区文化和旅游局	10.50				10.50				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区文化和旅游局		
年度履职目标	目标 1、创建国家公共文化服务体系示范区工作, 加快建立完善的公共文化服务体系。 目标 2、保障两馆一站日常免费开放正常运转, 各项文化活动经费得到保障, 全年完成上级安排的目标工作, 保障各项工作正常运转。 目标 3、文物、旅游保护开发利用 目标 4、城市书房正常运转, 保障群众图书借阅便利			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创建国家公共文化服务体系示范区工作, 加快建立完善的公共文化服务体系	创建国家公共文化服务体系示范区工作, 加快建立完善的公共文化服务体系。 目标 2、保障两馆一站日常免费开放正常运转, 各项文化活动经费得到保障, 全年完成上级安排的目标工作, 保障各项工作正常运转。 目标 3、文物、旅游保护开发利用 目标 4、城市书房正常运转, 保障群众图书借阅便利		
预算情况	部门预算总额(万元)		752.71	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		752.71	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		511.61	
		(2) 项目支出		241.10
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	服务丰富群众文化生活	相关	创建国家公共文化服务体系示范区工作, 加快建立完善的公共文化服务体系; 保障两馆一站日常免费开放正常运转, 各项文化活动经费得到保障, 全年完成上级安排的目标工作; 保障各项工作正常运转。城市书房正常运转, 保障群众读书借阅便利; 文物、旅游保护开发利用。
		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	预算指标完整, 资金在规定的时间内下达	完整	全部纳入预算管理, 资金在规定的时间内下达

		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	100%	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增加、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	≤90%	“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	实施绩效管理	100%	本部门项目资金实施绩效目标管理
		绩效目标编制完成率	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	图书馆新增图书、文献专项经费	合理	年度目标：按照全国公共图书馆评估定级标准要求，各县区按照辖区常住人口年人均新增文献入藏量 0.03 册--0.09 册的标准。达到上级通知要求。
		创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金	合理	实现“旅游治理规范化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化、旅游发展全域化”创建目标。
		图书馆免费开放区配套资金	合理	保障区文化馆图书馆年对外免费开放正常运转
		城市书房运营经费	合理	用于城市书房整体运行经费，包括书房人员工资、电费、读者证、光纤、活动经费、便民经费、其他经费等。
		文化馆广场文化活动 60 场演出经费	合理	面向基层开展文化活动，文化进社区、文化进农村、文化进军营，为基层群众送去精神食粮

	履职目标实现	图书馆新增图书、文献专项经费 20 万	合理	年度目标：按照全国公共图书馆评估定级标准要求，各县区按照辖区常住人口年人均新增文献入藏量 0.03 册--0.09 册的标准。达到上级通知要求。
		创建全域旅游示范区专项及旅游宣传推介资金 5 万	合理	实现“旅游治理规范化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化、旅游发展全域化”创建目标。
		图书馆免费开放区配套资金 16 万	合理	保障区文化馆图书馆年对外免费开放正常运转
		城市书房运营经费 50 万	合理	用于城市书房整体运行经费，包括书房人员工资、电费、读者证、光纤、活动经费、便民经费、其他经费等。
		文化馆广场文化活动 60 场演出经费	合理	面向基层开展文化活动，文化进社区、文化进农村、文化进军营，为基层群众送去精神食粮
效益指标	履职效益	完善公共文化服务体系保障群众文化生活	合理	创建国家公共文化服务体系示范区工作，加快建立完善的公共文化服务体系；保障两馆一站日常免费开放正常运转，各项文化活动经费得到保障，全年完成上级安排的目标工作；保障各项工作正常运转。城市书房正常运转，保障群众读书借阅便利；文物、旅游保护开发利用。
	满意度	群众参加活动满意率 99%	合理	图书馆借阅图书率 99% 群众参加活动满意率 99%

2022 年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
		241. 10	241. 10										
301001	洛阳市老城区文化和旅游 局	241. 10	241. 10										
410302220 000000009 613	图书馆购置新书及文献专 项经费	10. 00	10. 00		丰富文献资料	100	丰富图书、期 刊 杂志	100	丰富文献资 料, 免费开放 场馆	100	丰富图书馆 文 献, 满足 不同 读者要 求	100%	
					对环境零污染	100	科学增加馆藏文 献	100	丰富群众文化生 活、提高群 众文 化素质	100			
					达到上级通知 要求	100	资金在规定时 间下达	100	零污染	100			

410302220 000000011 279	文化馆、图书馆免费开放区 配套资金	16.00	16.00			改善群众精神 文化生活	100	开展免费开放 人数达6万人	100	免费开放场 馆、 改善丰富 群众文 化生活	100	图书馆借阅图 书率98%	100%
						丰富群众文化 生活	100	免费开放场 馆、 服务丰富 群众 文化生活	100	丰富群众文化 生 活、提高群 众文 化水平	100		
						对环境损害率 为零	100	根据工作进 度 资金在规 定时间 下达率100%	100	零污染	100		
410302220 000000011 282	区九个办事处文化服务中 心 免费开放区配套资金	10.80	10.80			改善群众精神 文化生活	100	开展免费开放	100	对社会产生积 极 作用	100	群众满意度 提高	100%
						对社会产生积 极效益	100	满足群众文化 生活需求	100	丰富群众文化 生活	100		
						对社会零污染	100	资金在规定的 时间及时拨付	100	零污染	100		
410302220 000000011 355	文化馆广场文化活动60场 演出经费	12.00	12.00			区政府年初预 算	100	组织大型文化 活动	100	改善群众精神 文化生活	100	丰富文化生 活，提升精 神 文明建设	100%
						对社会精神文 明 建设产生积 极效 益	100	举办各类文化 活动、展览	100	丰富群众文化 生活	100		
						对环境零污染	100	馆办文艺团队	100	零污染	100		

								下基层演出 60场							
								满足群众文化 生活需求	100						
								资金在规定的 时间内及时拨 付	100						
410302220 000000011 356	城市书房运营经费	52.70	52.70					办证人数	成 正 比	提高群众文化 水平	社会效 益大	可测评	370%		
								无	0	没有	0				
								无法	0	无法评价	0				
410302220 000000011 587	文物修缮（含非物质文化遗产）	5.00	5.00					普查数量	100	普查数量得到 保障	100	辖区内文物得 到有效保护开 发利用	100	文物保护率 达到100%	100%
								非遗培训	100	资金在规定的 时间下达率	100	辖区内非遗项 目得到成功申 报	100		
								完成市、区下 发的各种任务	100	20个文保单 位得到普查	100	文物得到有效 保护开发利用	100		
								零污染	100			非遗项目申报	100		
												对环境零污染	100		
410302220 000000012 509	不可移动文物(保障资金)业 余文物保护员配套资金	5.50	5.50					对环境损害率	100	普查数量	67	辖区内文物得 到有效保护开 发利用	100	67处文物得 到有效的保 护	100%
								完成市、区下 发的各种任务	100	保护文物	100	文物得到有效 保护开发利用	100		

						文物得到保护	100	资金在规定时间内下达率	100	对环境零污染	100		
410302220 000000012 900	创建全域旅游示范区专项及 旅游宣传推介资金	5.00	5.00			旅游资源整合	100	编制规划	100	实现旅游参与者 各方共同享受旅 游发展受益	100	旅游资源整合 率	>100%
						经济、社会、生态 效益共同提升	100	从景点旅游推 向全区旅游	100	景点旅游提高 生态文明建设	100		
						提高生态文明 水平	100	资金按规定下 达	100	经济、旅游、生 态文明共同提升	100		
410302220 000000041 668	2021年国家级非物质文化 遗产项目	19.00	19.00										
410302220 000000041 686	2021年省级文物保护专项 资金洛阳市吕祖庙修缮保护 工程	81.40	81.40										
410302220 000000041 694	2021年中央公共文化服务 体系建设专项资金城市书房 运行补助(绩效奖励)	4.56	4.56										
410302220 000000041 704	2021年省级公共文化服务 体系建设专项资金(现代公 共文化服务体系建绩效考 核奖励)	8.64	8.64										
410302220 000000056 409	2021年中央支持地方公共 文化服务体系建补助资金 (新时代文明实践中心	10.50	10.50			无	无社会 成本	场馆	无 数量	无效益	无经济 效益	群众满意上 级满意	395%

	建设)					无环境成本	无环境	保证质量	无质量	提高群众文明素养	无社会效益		
						预算投入	上级拨付	2022年完成	无实效	无效益指标	无生态效益		