

**2023年洛阳市老城区文化和旅游局
部门预算公开**

2023年3月

目录

第一部分 洛阳市老城区文化和旅游局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市老城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：2023年洛阳市老城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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）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部门概况

一、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“文化名城”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、预算单位构成情况

洛阳市老城区文化和旅游局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、社会文化事务股、文物保护股、旅游股。

第二部分

2023年洛阳市老城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

洛阳市老城区文化和旅游局2023年收入总计831.46万元，支出总计831.46万元，与2022年预算相比，收支总计各增加78.75万元，增加10.46%。主要原因：项目经费上年结余结转139.85万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局2023年收入合计831.46万元，其中：一般公共预算收入691.61万元；上年结转结余139.85万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区文化和旅游局2023年支出合计831.46万元，其中：基本支出531.61万元，占64.00%；项目支出299.85万元，占36.00%。

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2023年一般公共预算收支预算831.46万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加78.75万元，增长10.46%，主要原因：项目经费上年结余结转139.85万元。

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2023年一般公共预算支出年初预算为831.46万元。其中：基本支出531.61万元，占64.00%；项目支出299.85万元，占36.00%。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为531.61万元。其中：人员经费支出503.44万元，占94.70%；公用经费支出28.17万元，占5.60%。

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2023年“三公”经费支出预算为1.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

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2022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2022年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费1万元，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0万元，预算数与2022年保持一致；二是公务用车运行维护费1万元，预算数与2022年保持一致。

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2023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

洛阳市老城区文化和旅游局2023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

洛阳市老城区文化和旅游局2023年机构运转经费支出预算28.17万元，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

洛阳市老城区文化和旅游局2023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2023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。

洛阳市老城区文化和旅游局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款299.85万元，共13个项目。根据工作需要，选定2023年城市书房运营费等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市老城区文化和旅游局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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、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：2023年洛阳市老城区文化和旅游局部门预算表

2023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	691.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	691.61	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	694.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.75
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	42.58
		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	37.13
		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	691.61	本年支出合计	831.46
上年结转结余	139.85	年终结转结余	0.00
收入总计	831.46	支出总计	831.46

部门收入预算表

预算02表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政资金收入	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	831.46	691.61	691.61	691.61									139.85	139.85				
301001	洛阳市老城区文化和旅游局	831.46	691.61	691.61	691.61									139.85	139.85				

2023年部门支出预算表

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	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	831.46	531.61	481.30	22.14	28.17		299.85	1.99	297.86
			301001	洛阳市老城区文化和旅游局	831.46	531.61	481.30	22.14	28.17		299.85	1.99	297.86
207	01	01		行政运行	394.15	394.15	366.75		27.40				
207	01	04		图书馆	10.00						10.00		10.00
207	01	08		文化活动	32.86						32.86		32.86
207	01	13		旅游宣传	10.00						10.00		10.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	239.50						239.50		239.50
207	02	99		其他文物支出	7.49						7.49	1.99	5.50
208	05	01		行政单位离退休	22.91	22.91		22.14	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84						
210	11	01		行政单位医疗	42.58	42.58	42.58						
221	02	01		住房公积金	37.13	37.13	37.13						

2023年部门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	691.61	一、本年支出	691.61	691.61	691.61		
(一)一般公共预算拨款	691.61	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	691.61	(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	139.85	(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款	139.85	(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	554.15	554.15	554.15		
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	57.75	57.75	57.75		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	42.58	42.58	42.58		
		(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	37.13	37.13	37.13		
		(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	139.85	139.85	139.85		
收入合计	831.46	支出合计	831.46	831.46	831.46		

2023年部门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	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	831.46	531.61	481.30	22.14	28.17		299.85	1.99	297.86
			301001	洛阳市老城区文化和旅游局	831.46	531.61	481.30	22.14	28.17		299.85	1.99	297.86
207	01	01		行政运行	394.15	394.15	366.75		27.40				
207	01	04		图书馆	10.00						10.00		10.00
207	01	08		文化活动	32.86						32.86		32.86
207	01	13		旅游宣传	10.00						10.00		10.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	239.50						239.50		239.50
207	02	99		其他文物支出	7.49						7.49	1.99	5.50
208	05	01		行政单位离退休	22.91	22.91		22.14	0.77				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.84	34.84	34.84						
210	11	01		行政单位医疗	42.58	42.58	42.58						
221	02	01		住房公积金	37.13	37.13	37.13						

2023年部门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				531.61	503.44	28.17
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.71	56.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.25	66.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.43	20.43	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.84	12.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.47	2.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.49	130.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.5	77.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.31		6.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.83		4.83
30229	福利费	50201	办公经费	7.89		7.89
30201	办公费	50201	办公经费	6.87		6.87
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	22.14	22.14	
3029g	其他商品和服务支出	5029g	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.84	34.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.58	42.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.13	37.13	

2023年部门支出经济分类汇总表

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				831.46	691.61	691.61			139.85						
301001		洛阳市老城区文化和旅游局				831.46	691.61	691.61			139.85						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	56.71	56.71	56.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.25	66.25	66.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.27	33.27	33.27									

					贴												
301	12	其他 社会 保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	2.47	2.47	2.47									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	130.49	130.49	130.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	77.56	77.56	77.56									
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	6.31	6.31	6.31									
302	31	公务 用车 运行 维护 费	502	08	公务用 车运行 维护费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	4.83	4.83	4.83									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	7.89	7.89	7.89									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	6.87	6.87	6.87									
302	13	维修	502	09	维修	0.50	0.50	0.50									

		(护)费			(护)费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300.62	160.77	160.77									139.85
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.14	22.14	22.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.84	34.84	34.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.58	42.58	42.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.13	37.13	37.13									

2023年部门一般公共预算“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。

2023年部门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

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								

注：洛阳市老城区文化和旅游局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年部门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		
						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								

注：洛阳市老城区文化和旅游局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年部门项目支出预算表

预算11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			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		
			299.85	160.00			139.85				
	301001	洛阳市老城区文化和旅游局	299.85	160.00			139.85				
特定目标类	2023年图书馆新书购置及文献专项经费	洛阳市老城区文化和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年公共图书馆文化馆免费开放补助	洛阳市老城区文化和旅游局	4.86				4.86				

特定目标类	2023年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	2023年文化广场活动演出经费	洛阳市老城区文化和旅游局	12.00	12.00							
特定目标类	2023年创建全域旅游示范区及宣传推介资金	洛阳市老城区文化和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年省级旅游业发展资金(疫后旅游市场恢复发展)	洛阳市老城区文化和旅游局	120.00				120.00				
特定目标类	2022年省级公共文化服务体系建设的专项资金 (现代公共文化服务体系建设的绩效考核奖励)	洛阳市老城区文化和旅游局	13.00				13.00				

特定目标类	洛邑古城 《风起洛 阳》风貌提 升资金	洛阳市老城 区文化和旅 游局	43.00	43.00							
特定目标类	2023年文物 修缮及非遗 保护资金	洛阳市老城 区文化和旅 游局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年区9 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	2023年城市 书房运营费	洛阳市老城 区文化和旅 游局	47.70	47.70							
其他运转类	2022年文物 保护资金结 转到2023年	洛阳市老城 区文化和旅 游局	1.99				1.99				
特定目标类	2023年不可 移动文物业 余文保员配 套	洛阳市老城 区文化和旅 游局	5.50	5.50							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	创建公共文化示范区建设, 两馆免费开放正常运转, 整合文化旅游资源, 保护文物.	整合各类文化旅游资源, 开展文化活动, 保障两馆\城市书房正常运转		
预算情况	部门预算总额(万元)	831.46		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	831.46		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	531.61		
	(2) 项目支出	299.85		
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	创建公共文化示范区建设	98%	创建公共文化示范区建设满足公共日益增长文化需求
		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	编制预算保障资金完整	98%	保障资金在需要的时及时下达	
	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	≥98%	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	≤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	≥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。
	绩效管理	实施绩效管理	≤9898%	合理使用
		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	图书馆新增图书文献专项	≤98%	新增文献图书藏量0.03册--0.09册的标准
		文化和旅游文物开展	≤98%	旅游景点文物保护

		城市书房正常运转	≤98%	全区12个城市书房正常运转
		图书馆文化馆免费开放	≤98%	保障两馆开展免费开放运转
	履职目标实现	实现全年文旅文物正常开展	≤98%	旅游文物保护利用
效益指标	履职效益	满足群众日益增长文化需求	≤98%	发挥政府职能, 满足群众文化需求
	满意度	群众文化需求满意	≤98%	满足群众日益增长的文化需求
		满意	≤98%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市老城区文化和旅游局

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							
		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
		299.85	299.85										
301001	洛阳市老城区文化和旅游局	299.85	299.85										
410302230000000028302	2022年文物保护资金结转到2023年	1.99	1.99		完成市、区下发的各种任务	98	67处文物普查数量	98	辖区内文物得到有效保护开发利用	98	满意	≤98%	
					67处文物得到保护	98	保护文物	98	文物得到有效保护开发利用	98			
					对环境无损害	98	资金在规定时间内下达	98	对环境零污染	0			
410302230000000001603	2023年城市书房运营费	47.70	47.70				办证人数	正比	无法评价	0	可测评	≥70%	
							无	0	提高群众文化水平	效益好			
							无法	0	没有	0			
410302230000000001604	2023年图书馆新	10.00	10.00		达到上	100	丰富期刊	100	免费开放	100	丰	100%	

	书购置及文献专项经费					级要求		杂志				富文献库	
						丰富文献	100	馆藏文献	100	丰富群众生活	100		
						环境零污染	100	按时下达	100	零污染	100		
410302230000000001605	2023年文化广场活动演出经费	12.00	12.00			零污染	100	组织大型演出	100	及时下拨	100	丰富文化生活	95
						年初预算	100	举办展览	100	丰富群众文化生活	100		
						对社会产生积极影响	100	下基层演出	100	对社会零污染	100		
410302230000000001606	2023年文化馆图书馆免费开放区配套资金	16.00	16.00			改善群众文化生活	100	开展免费开放人数6万	100	免费开放场馆	100	借阅率	100%
						丰富群众文化生活	100	免费开放场馆,服务丰富	100	丰富群众文化	100		
						无损害	100	按进度拨付	100	零污染	100		
410302230000000001607	2023年区9个办事处文化服务中心免费开放区配套资金	10.80	10.80			改善群众文化生活	100	满足群众文化生活	100	积极作用	100	满意	100%
						积极效益	100	开展免费开放	100	丰富文化生活	100		
						零污染	100	及时拨付	100	对社会零污染	100		
410302230000000001608	2023年文物修缮及非遗保护资金	5.00	5.00			完成任务	100	零污染	100	文物得到保护	100	文物保护	100%
						普查数量	100	20个文保单位普查	100	非议项目申报	100		

						非遗培训	100	普查数量保证	100	对环境零污染	100		
41030223000000001609	2023年不可移动文物业余文保员配套	5.50	5.50			完成全区任务	100	普查数量	67	文物得以保护	100	有效保护文物	100%
						文物得到保护	100	保护文物	100	文物可以开发	100		
						环境损害小	100	规定时间下达	100	零污染	100		
41030223000000001610	2023年创建全域旅游示范区及宣传推介资金	10.00	10.00			旅游资源整合	100	编制规划	100	实现旅游者和景点共赢	100	满意	>95%
						经济生态效益	100	从景点推向全区	100	经济效益指标好	100		
						提高生态水平	100	资金下拨及时	100	提高生态文明建设	100		
410302230000000023902	洛邑古城《风起洛阳》风貌提升资金	43.00	43.00			洛邑古城风貌提升	98	达到旅游人次百万	98	提升老城旅游景区环境	98	满意	≤98%
						改善老城景区风貌	98	改善旅游景区建设	98	景区名气提升	98		
						对环境无污染	98	资金及时下达	98	零排放	0		
410302230000000025906	2022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)	13.00	13.00			改善公共文化设施条	98	文化活动60场演出	98	改善公共文化设施条件	98	达到群众满意	≤98%
						开展公共文化示范区建设	98	达到群众积极参与	98	开展公共文化活动	98		
						零污染无排放	100	资金及时下达	98	零污染	98		
410302230000000026701	2022年省级旅游发展资金(疫	120.00	120.00			完成旅游、景	98	补助5个景区	98	辖区内旅游景区恢	98	市场	98

	后旅游市场恢复发展)					区补助				复		满意	
						助力旅游景区市场恢复	98	恢复市场运作	98	得到保护资金	98		
						零污染	98	资金及时下达到位	98	无污染	≤98个		
410302230000000026706	2022年公共图书馆文化馆免费开放补助	4.86	4.86			改善群众精神文化生活	98	开展免费开放人数达6万人	98	免费开放场馆、改善丰富群众文化生活	98	满意	≤98%
						丰富群众文化生活	98	免费开放场馆、服务丰富群众文化生活	98	丰富群众文化生活、提高群众文化水平	98		
						对环境损害率为零	98	根据工作进度资金在规定时间内下达率100%	98	无污染	98		