

# 2024 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市偃师区文化广电和旅游局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市偃师区文化广电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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

### 洛阳市偃师区文化广电和旅游局概况

#### 一、洛阳市偃师区文化广电和旅游局主要职责

洛阳市偃师区文化广电和旅游局是我区文化、广播电视、旅游工作的行政主管部门，主要职责是：

1.大力发展文化、广播电视和旅游事业，为全区人民提供各类公共文化服务。

2.积极发展文化旅游产业，推进文旅融合发展，支持和促进全区经济建设。

3.全面加强文化市场管理，保证全区文化市场稳定、繁荣。

4.认真抓好党建、纪检监察、信访稳定等工作，完成区委、区政府安排的各项工作。

#### 二、洛阳市偃师区文化广电和旅游局预算单位构成情况

洛阳市偃师区文化广电和旅游局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市偃师区文化广电和旅游局机关本级预算包括：办公室、公共文化科（文化艺术科）、市场管理科（行政审批科）、产业发展科（旅游科）、广电管理科的预算。

洛阳市偃师区文化广电和旅游局所属单位预算包括：

1.洛阳市偃师区文化市场综合行政执法大队

2.洛阳市偃师区图书馆

3.洛阳市偃师区人民文化馆

4.张海书法艺术馆

## 第二部分

### 2024年洛阳市偃师区文化广电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

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年收入总计 1382.98 万元，支出总计 1382.98 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1749.98 万元，下降 55.86%。主要原因：上年度结转资金与 2023 年相比大幅减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年收入合计 1382.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1185.44 万元；上年结转结余 197.54 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年支出合计 1382.98 万元，其中：基本支出 969.94 万元，占 70.13%；项目支出 413.04 万元，占 29.87%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算收支预算 1382.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 249.98 万元，下降 15.31%，主要原因：上年度结转资金与 2023 年相比大幅减少；政府性基金收支预算减少 1500.00 万元，下降 100%，主要原因：减少玄奘

故里专项债券 1500 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1382.98 万元。其中：基本支出 969.94 万元，占 70.13%；项目支出 413.04 万元，占 29.87%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 969.94 万元。其中：人员经费支出 922.50 万元，占 95.11%；公用经费支出 47.44 万元，占 4.89%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.33 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、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**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**2.30**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**万元，预算数与2023

年保持一致；二是公务用车运行维护费2.30万元，预算数比2023年减少0.33万元，主要原因：按照有关要求，压减“三公”经费支出。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 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**

洛阳市偃师区文化广电和旅游局2024年机构运转经费支出预算47.44万元，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，预算数比2023年减少6.66万元，主要原因：由于人员减少，相应机关运行经费减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024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）预算绩效情况说明**

2024年洛阳市偃师区文化广电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413.04万元,共16个项目，根据工

作需要，无部门重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，洛阳市偃师区文化广电和旅游局共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2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**

洛阳市偃师区文化广电和旅游局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目77.90万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

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年洛阳市偃师区文化广电和旅游部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1185.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1166.00	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	1029.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	182.94
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	38.33
		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	132.70
		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	1185.44	本年支出合计	1382.98
上年结转结余	197.54	年终结转结余	0.00
收入总计	1382.98	支出总计	1382.98

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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	1382.98	1185.44	1185.44	1166.00								197.54	197.54					
206	洛阳市偃师区 文化广电和旅 游局	1382.98	1185.44	1185.44	1166.00								197.54	197.54					
206001	洛阳市偃师 区文化广电和 旅游局	413.75	292.62	292.62	292.62								121.13	121.13					
206002	洛阳市偃师 区图书馆	448.74	411.14	411.14	411.14								37.60	37.60					
206003	洛阳市偃师 区人民文化馆	268.51	240.41	240.41	240.41								28.10	28.10					
206004	洛阳市偃师 区文化市场综 合行政执法大 队	131.79	125.35	125.35	105.91								6.44	6.44					
206005	张海书法艺 术馆	120.19	115.92	115.92	115.92								4.27	4.27					

## 2024 年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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	1382.98	969.94	820.30	102.20	47.44		413.04	63.38	349.66
			206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1382.98	969.94	820.30	102.20	47.44		413.04	63.38	349.66
207	01	01		行政运行	121.06	121.06	105.32		15.74				
207	01	99		其他文化和旅游支出	281.66						281.66		281.66
208	05	01		行政单位离退休	39.79	39.79		39.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	90.18						
208	08	01		死亡抚恤	5.69	5.69		5.69					
210	11	01		行政单位医疗	11.85	11.85	11.85						
221	02	01		住房公积金	132.70	69.32	69.32				63.38	63.38	
207	01	04		图书馆	287.76	269.76	254.71		15.05		18.00		18.00
208	05	02		事业单位离退休	47.28	47.28		47.28					
210	11	02		事业单位医疗	26.48	26.48	26.48						
207	01	09		群众文化	236.68	196.68	185.44		11.24		40.00		40.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	101.85	91.85	77.00	9.44	5.41		10.00		10.00

## 2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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	1185.44	一、本年支出	1185.44	1185.44	1166.00		
（一）一般公共预算拨款	1185.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1166.00	（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	197.54	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	197.54	（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	894.85	894.85	875.41		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	182.94	182.94	182.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.33	38.33	38.33		
		（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	69.32	69.32	69.32		
		(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	197.54	197.54	197.54		
收入合计	1382.98	支出合计	1382.98	1382.98	1363.54		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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	1382.98	969.94	820.30	102.20	47.44	413.04	63.38	349.66	
			206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1382.98	969.94	820.30	102.20	47.44	413.04	63.38	349.66	
207	01	01		行政运行	121.06	121.06	105.32		15.74				
207	01	99		其他文化和旅游支出	281.66					281.66		281.66	
208	05	01		行政单位离退休	39.79	39.79		39.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.18	90.18	90.18						
208	08	01		死亡抚恤	5.69	5.69		5.69					
210	11	01		行政单位医疗	11.85	11.85	11.85						
221	02	01		住房公积金	132.70	69.32	69.32			63.38	63.38		
207	01	04		图书馆	287.76	269.76	254.71		15.05	18.00		18.00	
208	05	02		事业单位离退休	47.28	47.28		47.28					
210	11	02		事业单位医疗	26.48	26.48	26.48						
207	01	09		群众文化	236.68	196.68	185.44		11.24	40.00		40.00	
207	01	12		文化和旅游市场管理	101.85	91.85	77.00	9.44	5.41	10.00		10.00	

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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				969.94	922.50	47.44
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.31	40.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.25	16.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.07	121.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.17	94.17	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.40		1.40
30207	邮电费	50201	办公经费	2.08		2.08
30229	福利费	50201	办公经费	1.47		1.47
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30202	印刷费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.82		1.82
30302	退休费	50905	离退休费	88.75	88.75	
	退休费	50905	离退休费	7.76	7.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.82	26.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.69	5.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.81	21.81	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.49	5.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.94	60.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	241.53	241.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.32		3.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.32		7.32
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.67		3.67
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.36	63.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.75	25.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.51	47.51	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称： 洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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				1382.98	1185.44	1166.00			197.54							
206		洛阳市偃师区文化广电和旅游局				1382.98	1185.44	1166.00			197.54							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.31	40.31	40.31										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.57	29.57	29.57										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.07	121.07	121.07										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.86	1.86	1.86										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.17	94.17	94.17										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.90	7.90	7.90			2.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.08	3.08	3.08										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.47	1.47	1.47										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.90	12.90	12.90			6.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.02	13.02	13.02										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.19	11.84	11.84			8.35							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	29.95	19.03	19.03			10.92							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.89	27.49	27.49			1.40							

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	72.56	32.28	30.48			40.28						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	5.00	1.00	1.00			4.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.70					0.70						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.41	9.70	9.70			1.71						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	43.00	18.00	18.00			25.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	8.00					8.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	38.80	28.80	28.80			10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	96.51	96.51	87.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.82	26.82	26.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.69	5.69	5.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.91	10.91	10.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.98	21.81	21.81			18.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.49	5.49	5.49									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.94	60.94	60.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	241.53	241.53	241.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.32	5.32	3.32									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.78	1.78	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	4.80									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.32	7.32	7.32									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.67	3.67	3.67									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.30									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	2.90									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.97	18.77	18.77			12.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.60	3.60	3.60			1.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.36	63.36	63.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.75	25.75	25.75									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	92.72	47.51	47.51			45.21						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.08	3.08	0.48									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	0.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.10	0.10			0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	17.10	14.60	14.60			2.50						
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.00	1.00	1.00									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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	
2.30		2.30		2.30	

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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								

## 2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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								











## 2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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		
			413.04	215.50			197.54				
	206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	413.04	215.50			197.54				
特定目标类	专项项目—文旅专班工作经费	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	30.00	30.00							
特定目标类	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—办公费	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	2.00	2.00							
特定目标类	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）	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	31.00				31.00				
特定目标类	2023 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	49.40				49.40				
特定目标类	专项项目—2024 年文化站免费开放配套资金	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	15.60	15.60							

特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—劳务费	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	5.82	5.82							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—设备购置	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	27.68	27.68							
特定目标类	2023年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金(奖励资金)	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	29.00				29.00				
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—其他对企业补助	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
其他运转类	住房公积金(2023年结转)	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	11.73				11.73				
特定目标类	专项项目—2023年图书馆图书购置经费	洛阳市偃师区图书馆	18.00	18.00							

特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—维修(护)费	洛阳市偃师区图书馆	5.00	5.00							
特定目标类	2023年图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市偃师区图书馆	12.00				12.00				
特定目标类	专项项目-2024年免费开放本级配套资金	洛阳市偃师区图书馆	8.00	8.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—劳务费	洛阳市偃师区图书馆	4.00	4.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—印刷费	洛阳市偃师区图书馆	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—办公设备购置	洛阳市偃师区图书馆	0.80	0.80							

其他运转类	住房公积金(2023年结转)	洛阳市偃师区图书馆	25.60				25.60				
特定目标类	洛财科[2022]35号2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	洛阳市偃师区人民文化馆	12.00				12.00				
特定目标类	专项项目-2024年文化馆免费开放县级配套经费	洛阳市偃师区人民文化馆	8.00	8.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—维修(护)费	洛阳市偃师区人民文化馆	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—劳务费	洛阳市偃师区人民文化馆	3.00	3.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—印刷费	洛阳市偃师区人民文化馆	1.50	1.50							

特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—办公费	洛阳市偃师区人民文化馆	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—电费	洛阳市偃师区人民文化馆	2.00	2.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—公车运行维护费	洛阳市偃师区人民文化馆	0.80	0.80							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—差旅费	洛阳市偃师区人民文化馆	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—专用材料费	洛阳市偃师区人民文化馆	0.50	0.50							
其他运转类	2023年住房公积金	洛阳市偃师区人民文化馆	16.10				16.10				

特定目标类	专项项目-全区文化市场 执法监督检查费用	洛阳市偃师区文 化市场综合行政 执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	2023 年度结转的住房公 积金	洛阳市偃师区文 化市场综合行政 执法大队	6.44				6.44				
特定目标类	专项项目-2024 年运转 经费	张海书法艺术馆	40.00	40.00							
特定目标类	2024 年公共图书馆美术 馆文化馆（站）免费开放 补助资金—委托业务费	张海书法艺术馆	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目—2024 年美术 馆免费开放本级配套资 金	张海书法艺术馆	8.00	8.00							
特定目标类	洛财科【2022】35 号 2023 年公共图书馆、美术馆、 文化馆（站）免费开放补 助资金结转	张海书法艺术馆	0.76				0.76				
特定目标类	2024 年公共图书馆美术 馆文化馆（站）免费开放 补助资金—电费	张海书法艺术馆	0.80	0.80							
其他运转类	住房公积金	张海书法艺术馆	3.51				3.51				

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市偃师区文化广电和旅游局			
年度履职目标	目标 1：大力发展文化、广播电视和旅游事业，为全市人民提供各类公共文化服务； 目标 2：积极发展文化旅游产业，推进文旅融合发展，支持和促进全市经济建设； 目标 3：全面加强文化市场管理，保证全市文化市场稳定、繁荣； 目标 4：认真抓好党建、纪检监察、信访稳定等工作，完成市委、市政府安排的各项工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		保障单位人员及正常运转，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社保、退休人员补贴、遗属补助、公用经费、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。	
	项目支出		主要用于事业发展支出，包括三馆一站免费开放经费、中央补助地方公共文化服务体系专项资金、省级公共文化服务体系专项资金（一般项目和考核奖励）、文旅专班工作经费、张海书法艺术馆运行经费等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1382.98	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1382.98	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		969.94	
	（2）项目支出		413.04	
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	100%	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，资产负债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	持续推进公共文化服务体系建设，推动文旅融合发展	逐步提升	
	履职目标实现	为群众提供基本公共文化服务	逐年提高	
效益指标	履职效益	保障基层群众基本文化权益，丰富群众建设文化生活	逐步提升	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局

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
206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局		413.04	413.04										
206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局		212.23	212.23										
41030724000 0000018411	住房公积金（2023年结转）	其他运转类	11.73	11.73				保障人员	13 人	保障职工权益	显著提升	群众满意度	≥90%	
								确保住房公积金足额缴纳	显著提升					
								确保住房公积金及时缴纳	显著提升					
41030724000 0000018412	2023 年图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	特定目标类	49.40	49.40				补助文化站	13 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%	
								免费开放时长	≥42 小时/周	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%	
								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					

41030724000 0000018413	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)	特定目标类	31.00	31.00				建成社区精品书屋数量	4个	基本公共文化服务标准落实率	100%	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
								社区文化合作社建设个数	31个	公共文化服务受益人群增长率	≥2%		
								覆盖城市区行政村数量	22个	全区公共文化服务效能	持续提升		
								覆盖城市区社区数量	9个	国民综合阅读率	≥75%		
								全民阅读活动广泛深入开展	显著提高				
41030724000 0000018414	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)	特定目标类	29.00	29.00				建成社区精品书屋数量	4个	基本公共文化服务标准落实率	100%	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
								社区文化合作社建设个数	31个	基本公共文化服务标准落实率公共文化服务受益人群增长率	≥2%		
								覆盖城市区行政村数量	22个	全区公共文化服务效能	持续提升		
								覆盖城市区社区数量	9个	国民综合阅读率	≥75%		
								全民阅读活动广泛深入开展	显著提高				

41030724000 0000025277	专项项目—2024 年文化站免费开放配套资金	特定目标类	15.60	15.60					补助文化站	13 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%
									免费开放时长	≥42 小时/周	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%
									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				
41030724000 0000026021	专项项目—文旅专班工作经费	特定目标类	30.00	30.00					工作开展情况	逐步提升	域内旅游项目增长量	≥3 个	游客满意度	≥90%
									年度工作完成率	100%	文旅业态增长率	≥5%		
									资金支付及时率	100%				
									专班开展工作数量	≥20 个				
									项目工作数量	≥10 个				
41030724000 0000050421	2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金—办公费	特定目标类	2.00	2.00					补助文化站	13 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%
									免费开放时长	≥42 小时/周	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%
									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				

41030724000 0000050422	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆（站） 免费开放补助资金 —劳务费	特定目 标类	5.82	5.82				补助文化站	13 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%
								免费开放时长	≥42 小时/周	免费开放服务 效能	显著提升	群众对各类服 务项目满意度	≥95%
								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				
41030724000 0000050423	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆（站） 免费开放补助资金 —其他对企业补助	特定目 标类	10.00	10.00				补助文化站	13 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%
								免费开放时长	≥42 小时/周	免费开放服务 效能	显著提升	群众对各类服 务项目满意度	≥95%
								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				
41030724000 0000050424	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆（站） 免费开放补助资金 —设备购置	特定目 标类	27.68	27.68				补助文化站	13 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%
								免费开放时长	≥42 小时/周	免费开放服务 效能	显著提升	群众对各类服 务项目满意度	≥95%
								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				

206002	洛阳市偃师区图书馆		74.40	74.40										
410307240000000018410	住房公积金(2023年结转)	其他运转类	25.60	25.60				住房公积金	25.6万元	目的	达到年初预算			
								社会保障	预算安排					
410307220000000023188	专项项目-2024年免费开放本级配套资金	特定目标类	8.00	8.00				免费开放服务水平	服务水平达国家标准	免费开放收益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	
								公共图书馆	1个	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%	
								免费开放时长	≥42小时每周					
								免费开放服务项目	服务项目达国家标准					
410307240000000018409	2023年图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	特定目标类	12.00	12.00				公共图书馆	1个	免费开放收益人群增长率	≥5%	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	
								免费开放时长	≥42小时每周	免费开放服务效能	显著提升	群众对各类服务项目满意度	≥95%	
								免费开放服务项目	服务项目达国家标准					
								免费开放服务水平	服务水平达国家标准					
410307240000000025362	专项项目-2023年图书馆图书购置经费	特定目标类	18.00	18.00			按预算执行	18万元	满足读者需求	按实际进度实施	经济适用	经济适用	读者满意群众满意	≥90%
									按读者需求较好完成	全年采购新书不少于5千册	服务读者提高全民文化素质	良好		

									资金支付及时率	100%				
41030724000 0000050425	2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —印刷费	特定目 标类	1.00	1.00					补助公共图书馆	1个	免费开放收益 人群增长率	≥5%	群众对各类服 务项目满意度	95%
									免费开放服务 水平	免费开放达 国家标准	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	90%
									免费开放服务 项目	免费开放达 国家标准				
									开放时长	≥42小时每 周				
41030724000 0000050426	2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —维修(护)费	特定目 标类	5.00	5.00					公共图书馆	1个	免费开放收益 人群增长率	>5%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥90%
									免费开放时长	≥42小时每 周	免费开放服务 效能	显著提升	群众对各类服 务项目满意度	≥95%
									免费开放服务 项目	免费开放项 目达国家标 准				
									免费开放服务 水平	免费开放服 务水平达国 家标准				
41030724000 0000050427	2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —劳务费	特定目 标类	4.00	4.00					公共图书馆	1个	免费开放收益 人群增长率	≥5%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥90%
									免费开放时长	≥42小时每 周	免费开放服务 效能	显著提升	群众对各类服 务满意度	≥95%

									免费开放服务项目	服务项目达国家标准				
									免费开放服务水平	服务水平项目达国家标准				
41030724000 0000050428	2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —办公设备购置	特定目 标类	0.80	0.80					公共图书馆	1个	免费开放收益 人群增长率	≥5%	群众对免费开 放机构满意度	≥90%
									免费开放时长	≥42小时每 周	免费开放服务 效能	显著提升	群众对各类服 务项目满意度	≥95%
									免费开放服务 项目	服务项目达 国家标准				
									免费开放服务 水平	服务水平达 国家标准				
206003	洛阳市偃师区人民 文化馆		46.90	46.90										
41030724000 0000020005	2023年住房公积金	其他运 转类	16.10	16.10			按预算 下达	≤16.1 万元	住房公积金	≤16.1万元	职工幸福感指 数	提升	服务对象满意 度	≥85%
									支付及时性	及时				
41030724000 0000020013	洛财科[2022]35号 2023年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金	特定目 标类	12.00	12.00			按预算 下达情 况	≤12万 元	补助文化馆	≤12万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42小时				
41030724000 0000025309	专项项目—2024年 文化馆免费开放县 级配套经费	特定目 标类	8.00	8.00			按预算 下达情 况	≤8万 元	补助文化馆	≤8万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42小时				
41030724000	2024年公共图书馆	特定目	2.00	2.00			按预算	≤2万	补助文化馆	≤2万元	免费开放受益	≥2%	群众对免费开	≥85%

0000050429	美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —电费	标类					下达情 况	元			人群增长率		放机构服务满 意度	
									免费开放时长	≥42 小时				
41030724000 0000050430	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —印刷费	特定目 标类	1.50	1.50			按预算 下达情 况	≤1.5 万元	补助文化馆	≤1.5 万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42 小时				
41030724000 0000050431	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —办公费	特定目 标类	1.00	1.00			按预算 下达情 况	≤1 万 元	补助文化馆	≤1 万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42 小时				
41030724000 0000050432	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —差旅费	特定目 标类	1.00	1.00			按预算 下达情 况	≤1 万 元	补助文化馆	≤1 万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42 小时				
41030724000 0000050433	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —专用材料费	特定目 标类	0.50	0.50			按预算 下达情 况	≤0.5 万元	补助文化馆	≤0.5 万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	服务对象满意 度	≥85%
									免费开放时长	≥42 小时				
41030724000 0000050434	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —劳务费	特定目 标类	3.00	3.00			按预算 下达情 况	≤3 万 元	补助文化馆	≤3 万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42 小时				
41030724000 0000050435	2024 年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —维修(护)费	特定目 标类	1.00	1.00			按预算 下达情 况	≤1 万 元	补助文化馆	≤1 万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42 小时				

41030724000 0000050436	2024年公共图书馆 美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金 —公车运行维护费	特定目 标类	0.80	0.80			按预算 下达情 况	≤0.8 万元	补助文化馆	≤0.8万元	免费开放受益 人群增长率	≥2%	群众对免费开 放机构服务满 意度	≥85%
									免费开放时长	≥42小时				
206004	洛阳市偃师区文化 市场综合行政执法 大队		16.44	16.44										
41030724000 0000019664	2023年度结转的住 房公积金	其他运 转类	6.44	6.44			住房公 积金的 缴费	≤6.44 万元	完成缴费	≤10月	保证住房公积 金的正常缴费	正常	服务对象满意 度	≥95%
									业务正常进行	正常				
41030723000 0000010810	专项项目-全区文 化市场执法检查 查费用	特定目 标类	10.00	10.00			监督检 查费用	≤10万 元	执法监督检查 次数	≤900人/次	保障执法工作 的进行	正常	服务对象满意 度	≥90%
									工作正常运转	正常				
206005	张海书法艺术馆		63.07	63.07										
41030724000 0000016101	住房公积金	其他运 转类	3.51	3.51			运行经 费	100%	按时	10月	目标完成	≥1年	群众满意度	100%
							人员保 障	100%	10个月	10月	社会组织满意 度	≥1年		
							社会环 境满意 度	100%	保障人员公积 金按时缴纳	≥1年	可持续发展	≥1年		
41030724000 0000016053	洛财科【2022】35 号2023年公共图书 馆、美术馆、文化 馆(站)免费开放 补助资金结转	特定目 标类	0.76	0.76			运行经 费	100%	按时	12月	目标完成	≥1年	群众满意度	100%
							日常保 障	100%	12个月	12月	社会组织满意 度	≥1年		
							社会环	100%	保证展馆正常	≥1年	可持续发展	≥1年		

							境满意度		运行。					
41030724000 0000025388	专项项目—2024年美术馆免费开放本级配套资金	特定目标类	8.00	8.00			运行经费	≥1年	按月	12月	目标完成	≥1年	群众满意度	100%
							日常保障	≥1年	12个月	12月	社会组织满意度	≥1年		
							社会环境满意	≥1年	保证展馆正常运行	≥1年	可持续发展	≥1年		
41030724000 0000025601	专项项目—2024年运转经费	特定目标类	40.00	40.00			运行经费	≥1年	12个月	12月	目标完成	≥1年	群众满意度	100%
							日常保障	≥1年	保证展馆正常运行	≥1年	社会满意度	≥1年		
							社会环境满意	≥1年	按要求支付	12月	可持续发展	≥1年		
41030724000 0000050437	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—委托业务费	特定目标类	10.00	10.00			运转经费	100%	12个月	12月	目标完成	≥1年	群众满意度	100%
							人员保障	100%	保证展馆正常运转	≥1年	社会组织满意度	≥1年		
							社会环境满意	100%	按月按时支付	12月	可持续发展	≥1年		
41030724000 0000050438	2024年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金—电费	特定目标类	0.80	0.80			运行经费	100%	12个月	12月	目标完成	≥1年	群众满意度	100%
							日常保障	100%	保证展馆正常运转	≥1年	社会满意度	≥1年		
							社会环境满意度	100%	按月	12月	可持续发展	≥1年		