

2023 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局
(本级) 单位预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区文化广电和旅游局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位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单位概况

一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区文化广电和旅游局预算，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。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局单位预算情况说明

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 2023 年收入总计 2143.39 万元,支出总计 2143.39 万元,与 2022 年预算相比,收支总计各增加 1790.54 万元,增长 507.45%。主要原因是:上年未支付专项资金,列入本年度年初预算。

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 2023 年收入合计 2143.39 万元,其中:一般公共预算收入 424.79 万元;上年结转结余 1718.60 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 2023 年支出合计 2145.39 万元,其中:基本支出 212.20 万元,占 9.89%;项目支出 1933.19 万元,占 90.11%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 643.39 万元(含上年结转),政府性基金收支预算 1500.00 万元(含上年结转),国有资本经营收支预算 0.00

万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 290.54 万元，增长 82.34%，主要原因是：上年未支付专项资金，列入本年度年初预算；政府性基金收支预算增加 1500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年未支付专项资金，列入本年度年初预算；国有资本经营收支预算保持一致。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 643.39 万元，其中：基本支出 210.20 万元，占 32.67%；项目支出 433.19 万元，占 67.33%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 210.20 万元，其中：人员经费支出 191.67 万元，占 91.18%；公用经费支出 18.53 万元，占 8.82%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 年相比保持一致。

（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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1500.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 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

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2023 年机构运转经费支出预算 18.53 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

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2023 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

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 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。

洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1933.19 万元，共 14 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 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

2022 年期末，洛阳市偃师区文化广电和旅游局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单价价值 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，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局（本级）
预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	424.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	375.39	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	568.73
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.32
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	8.74
		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	12.60
		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	1500.00
		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	424.79	本 年 支 出 合 计	2143.39
上年结转结余	1718.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2143.39	支 出 总 计	2143.39

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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 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	2143.39	424.79	424.79	375.39									1718.60	218.60	1500.00			
2060 01	洛阳市偃师 区文化广电 和旅游局	2143.39	424.79	424.79	375.39									1718.60	218.60	1500.00			

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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	2143.39	210.20	155.07	36.60	18.53		1933.19		1933.19
			206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	2143.39	210.20	155.07	36.60	18.53		1933.19		1933.19
207	01	01		行政运行	136.54	135.54	117.01		18.53		1.00		1.00
207	01	07		艺术表演团体	92.59						92.59		92.59
207	01	99		其他文化和旅游支出	339.60						339.60		339.60
208	05	01		行政单位离退休	33.02	33.02		33.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72						
208	08	01		死亡抚恤	3.58	3.58		3.58					
210	11	01		行政单位医疗	8.74	8.74	8.74						
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00						1500.00		1500.00

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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	424.79	一、本年支出	424.79	424.79	375.39		
（一）一般公共预算拨款	424.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	375.39	（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	1718.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	218.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1500.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	350.13	350.13	300.73		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.32	53.32	53.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.74	8.74	8.74		
		（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	12.60	12.60	12.60		
		(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	1718.60	218.60	218.60	1500.00	
收入合计	2143.39	支出合计	2143.39	643.39	593.99	1500.00	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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	643.39	210.20	155.07	36.60	18.53		433.19		433.19
			206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	643.39	210.20	155.07	36.60	18.53		433.19		433.19
207	01	01		行政运行	136.54	135.54	117.01		18.53		1.00		1.00
207	01	07		艺术表演团体	92.59						92.59		92.59
207	01	99		其他文化和旅游支出	339.60						339.60		339.60
208	05	01		行政单位离退休	33.02	33.02		33.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	16.72						
208	08	01		死亡抚恤	3.58	3.58		3.58					
210	11	01		行政单位医疗	8.74	8.74	8.74						
221	02	01		住房公积金	12.60	12.60	12.60						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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				210.20	191.67	18.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	62.19	62.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.08	16.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.43		10.43
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.97		0.97
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93		1.93
30202	印刷费	50201	办公经费	0.77		0.77
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.33		1.33
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	33.02	33.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.58	3.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.60	12.60	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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				2143.39	424.79	375.39			1718.60						
206001		洛阳市偃师区文化广电和旅游局				2143.39	424.79	375.39			1718.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.19	62.19	62.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.47	38.47	38.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.08	16.08	16.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.37	10.87	10.87			0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	3.00	3.00			2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.08	13.08	10.08			8.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	138.59	121.39	111.39			17.20						

302	15	会议费	502	02	会议费	3.59	3.59	3.59									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.82	0.70				1.12						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.74					29.74						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.35	38.31	33.99			5.04						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	36.38	31.38				5.00						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	150.00					150.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.02	33.02	33.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.72	16.72	16.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.58	3.58	3.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.60	12.60	12.60									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1500.00					1500.00						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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	

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。

备注：洛阳市偃师区文化广电和旅游局 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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	1500.00					1500.00		1500.00
			206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1500.00					1500.00		1500.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1500.00					1500.00		1500.00

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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								

备注：洛阳市偃师区文化广电和旅游局 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 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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		
			1933.19	214.59			218.60	1500.00			
	206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1933.19	214.59			218.60	1500.00			
特定目标类	2022 年驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1.00				1.00				
特定目标类	专项项目-2023 年豫剧团差额补贴	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	10.00	10.00							
特定目标类	专项项目-2023 年曲剧团差额补贴	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	4.50	4.50							
特定目标类	专项项目-2023 年曲剧团津贴补贴	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	39.21	39.21							
特定目标类	专项项目-2023 年豫剧团津贴补贴	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	38.88	38.88							
特定目标类	洛财科〔2022〕8 号 2022 年公共图书馆、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-征集 偃师区文化旅游 宣传口号和 LOGO 活动资金	洛阳市偃师区 文化广电和旅 游局	27.00	27.00							
特定目标类	专项项目-2022 年文化站免费开 放县级配套资金	洛阳市偃师区 文化广电和旅 游局	15.60	15.60							
特定目标类	专项项目-2021 年文旅专班工作 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	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 文化广电和旅 游局	49.40	49.40							
特定目标类	洛财科〔2022〕 19 号 2022 年省 级公共文化服务 体系建设专项资 金（市县补助）	洛阳市偃师区 文化广电和旅 游局	7.20				7.20				
特定目标类	洛财科〔2022〕 32 号 2022 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）	洛阳市偃师区 文化广电和旅 游局	11.00				11.00				

特定目标类	洛财科〔2022〕 29号2022年“行走河南读懂中国” 百大标识数字化项目-玄奘故里文化旅游景区数字化提升项目	洛阳市偃师区 文化广电和旅游局	150.00				150.00				
特定目标类	洛财债〔2022〕 32号黄河文化展示体验区项目-玄奘故里项目	洛阳市偃师区 文化广电和旅游局	1500.00					1500.00			

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局(本级)

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
206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1933. 19	1933. 19										
4103072200 0000001656 8	专项项目-2021 年文旅专班工作经费	30. 00	30. 00			按预算执行	≤30 万元	专班开展工作数量	≥20 个	域内旅游项目增长量	≥3 个	游客满意度	≥90%
								项目工作数量	≥10 个	文旅业态增长率	≥5%		
								工作开展情况	逐步提升	偃师区旅游产业影响	长期		
								年度工作完成率	100%	对文化旅游业态的影响	长期		
								资金支付及时率	100%				
4103072300 0000000872 9	洛财科〔2022〕8号 2022 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	49. 40	49. 40			按预算执行	49. 4 万元	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	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	免费开放覆盖人群	≥90%		
								免费开放服务水平	达到国家标准				

								即时支付	根据实际工作开展情况支付				
4103072300 0000000874 3	洛财科〔2022〕19号2022年省级公共文化服务体系建设专项资金（市县补助）	7.20	7.20			按预算执行	7.2 万元	舞台艺术送农民演出场次	12 场	舞台艺术繁荣发展	满足群众文化需求，提升审美取向，推动舞台艺术繁荣发展	受益文艺团体满意度	≥95%
								艺术表演团体演出任务完成率	100%	公共文化服务受益人群增加	提高群众公共文化服务参与度和积极性	群众对基本公共文化服务满意度	≥95%
								资金支付及时率	100%	公共文化服务体系建设	长期稳步提升		
4103072300 0000000885 2	洛财科〔2022〕29号2022年“行走河南读懂中国”百大标识数字化项目-玄奘故里文化旅游景区数字化提升项目	150.00	150.00			按预算执行	150 万元	新增沉浸式体验场地数量	≥1 个	相关场所游客增长率	≥5%	游客满意度	≥90%
								补助项目数量	≥1 个	“行走河南？读懂中国”品牌宣传覆盖人群增长率	≥5%		
								项目验收合格率	100%	塑造品牌影响	长期		
								年度任务完成率	100%	对文旅沉浸式业态的影响	长期		
								项目招标完成时间	2023 年 4 月				
								项目完成时间	2023 年 12 月				
4103072300 0000000885 5	洛财科〔2022〕32号2022年省级公共文化服务体系建设专	11.00	11.00			按预算执行	11 万元	建设社区精品书屋个数	2 个	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	≥95%

	项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）							村级综合性文化服务中心建成率	≥99.9%	数字文化服务受益人群增长率	≥5%		
								基本公共文化服务标准落实率	100%	公共文化服务效能	显著提升		
								资金支付及时率	100%				
41030723000000008859	洛财债〔2022〕32号黄河文化展示体验区项目-玄奘故里项目	1500.00	1500.00			按预算执行	1500 万元	布展情况增长数量	≥5 个	相关场所游客增长率	≥5%	游客满意度	≥90%
								公共设施建设数量	≥5 个	黄河文化宣传覆盖人群增长率	≥5%		
								项目验收合格率	100%	塑造玄奘故里品牌影响	长期		
								年度任务完成率	100%	对文旅沉浸式业态的影响	长期		
								即时支付	根据实际工作完成情况支付				
41030723000000008871	专项项目-2022 年文化站免费开放县级配套资金	15.60	15.60			按预算执行	15.6 万元	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	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	免费开放覆盖人群	≥90%		
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								即时支付	根据实际工作开展情况支付				
4103072300	专项项目-征集偃	27.00	27.00			按预算执行	≤27 万元	征集宣传口号数量	≥2000 个	推动偃师宣传增长率	≥5%	游客满意度	≥90%

0000000887 8	师区文化旅游宣传 口号和LOGO活动资 金							征集宣传 LOGO 数量	≥200 个	偃师文化旅 游知名度	显著提升		
								征集数量合 格率	≥95%	偃师知名度 影响	长期		
								年度宣传活 动完成率	100%	对文化旅游 业态影响	长期		
								活动开始 时间	2023 年 1 月				
								活动完成 时间	2023 年 5 月				
4103072300 0000000889 0	专项项目-2023 年 豫剧团差额补贴	10.00	10.00			按预算 执行	10 万元	即时支付	100%	促进单位平 稳发展	逐步提升	群众满意度	≥90%
								保障人员人 数	50 人	服务群众, 丰 富群众文化 生活	逐年提高		
								传承弘扬戏 曲艺术, 开展 艺术创新。新 排剧目。	1 部				
								传承弘扬戏 曲艺术, 开展 艺术创新。复 排剧目。	1 部				
4103072300 0000000889 6	专项项目-2023 年 豫剧团津贴补贴	38.88	38.88			按预算 执行	≤38.88 万元	保障人员人 数	21 人	促进单位平 稳发展	逐步提升	群众满意度	≥90%
								传承弘扬戏 曲艺术, 开展 艺术创新。新 创剧目。	1 部	服务群众, 丰 富群众文化 生活	逐年提高		
								传承弘扬戏 曲艺术, 开展 艺术创新。复 排剧目。	1 部				
								即时支付	≤100%				
4103072300	专项项目-2023 年 曲剧团差额补贴	4.50	4.50			按预算 执行	4.5 万元	保障人员人 数	52 人	促进单位平 稳发展	逐步提升	群众满意度	≥90%

0000000889 9								传承弘扬戏曲艺术，开展艺术创新。新创剧目。	1 部	服务群众，丰富群众文化生活	逐年提高		
								传承弘扬戏曲艺术，开展艺术创新。复排剧目。	1 部				
								即时支付	100%				
4103072300 0000000890 0	专项项目-2023 年 曲剧团津贴补贴	39.21	39.21			按预算 执行	≤39.21 万元	保障人员人数	21 人	促进单位平 稳发展	逐步提升	群众满意度	≥90%
								传承弘扬戏曲艺术，开展艺术创新。新创剧目。	1 部	服务群众，丰富群众文化生活	逐年提高		
								传承弘扬戏曲艺术，开展艺术创新。复排剧目。	1 部				
								即时支付	≤100%				
4103072300 0000000974 2	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	49.40	49.40			按预算 执行	49.4 万元	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	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	免费开放覆盖人群	≥90%		
								免费开放服务水平	达到国家标准				
								即时支付	根据实际工作开展情况支付				
4103072300 0000002968 7	2022 年驻村第一书记工作经费	1.00	1.00			按预算 执行	1 万元	保障第一书记人数	1 人	服务群众，开展驻村各项工作	逐年提高	群众满意度	≥90%

								保障第一书记履行各项 职责	逐年提高				
								即时支付	根据工作 实际情况 支付				