

2023 年洛阳市偃师区文化广电和旅游局
部门预算公开

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：2023 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

洛阳市偃师区文化广电和旅游局部门概况

一、主要职责

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

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

2023 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 2023 年收入总计 3132.96 万元,支出总计 3132.96 万元,与 2022 年预算相比,收支总计各增加 1822.11 万元,增长 139.00%。主要原因是:年末支付专项资金,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 3132.97 万元,其中:一般公共预算收入 1374.86 万元;上年结转结余 1758.11 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 3132.96 万元,其中:基本支出 1055.18 万元,占 33.68%;项目支出 2077.78 万元,占 66.32%。

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 1632.96 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 322.11 万元，增长 24.57%，主要原因是：年末支付专项资金，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%，主要原因是：年末支付专项资金，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 1632.96 万元，其中：基本支出 1055.18 万元，占 64.62%；项目支出 577.78 万元，占 35.38%。

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 1055.18 万元，其中：人员经费支出 1001.08 万元，占 94.87%；公用经费支出 54.10 万元，占 5.13%。

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 2.63 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 2.32 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 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 年相比减少 0.10 万元。主要原因是：按照有关要求，压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.63 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 2.63 万元，预算数与 2022 年相比减少 2.22 万元。主要原因是：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 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 54.10 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 2077.78 万元，共 27 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

6 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 3 辆(其他用车主要是文化市场检查用车 3 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部门预算表

2023 年部门收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1374.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1266.47	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	1325.23
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	185.91
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	47.32
		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	74.50
		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	1374.85	本 年 支 出 合 计	3132.96
上年结转结余	1758.11	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3132.96	支 出 总 计	3132.96

2023 年部门收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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	3132.96	1374.85	1374.85	1266.47									1758.11	258.11	1500.00			
206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	3132.96	1374.85	1374.85	1266.47									1758.11	258.11	1500.00			
206001	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			
206002	洛阳市偃师区图书馆	470.11	458.11	458.11	446.11									12.00	12.00				
206003	洛阳市偃师区人民文化馆	320.99	293.48	293.48	281.48									27.51	27.51				
206004	洛阳市偃师区文化市场综合行政执法大队	121.68	121.68	121.68	98.70														
206005	张海书法艺术馆	76.79	76.79	76.79	64.79														

2023 年部门支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区文化广电和旅游局（汇总）

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	3132.96	1055.18	914.16	86.92	54.10		2077.78		2077.78
			206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	3132.96	1055.18	914.16	86.92	54.10		2077.78		2077.78
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	362.11						362.11		36
208	05	01		行政单位离退休	42.02	42.02		42.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	98.99						
208	08	01		死亡抚恤	5.46	5.46		5.46					
210	11	01		行政单位医疗	13.51	13.51	13.51						
221	02	01		住房公积金	74.50	74.50	74.50						
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
207	01	04		图书馆	358.26	301.18	284.20		16.98		57.08		57.08
208	05	02		事业单位离退休	39.44	39.44		39.44					
210	11	02		事业单位医疗	33.81	33.81	33.81						
207	01	09		群众文化	268.68	230.68	217.44		13.24		38.00		38.00

207	01	11		文化创作与保护	17.00						17.00		17.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.05	80.05	74.70		5.35		10.00		10.00

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（汇总）

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	1374.85	一、本年支出	1374.85	1374.85	1266.47		
（一）一般公共预算拨款	1374.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1266.47	（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	1758.11	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	258.11	（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	1067.12	1067.12	967.74		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	185.91	185.91	176.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.32	47.32	47.32		
		（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	74.50	74.50	74.50		
		(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	1758.11	258.11	258.11	1500.00	
收入合计	3132.96	支出合计	3132.96	1632.96	1524.58	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（汇总）

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
							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	1632.96	1055.18	914.16	86.92	54.10		577.78		577.78
			206	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1632.96	1055.18	914.16	86.92	54.10		577.78		577.78
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	362.11						362.11		362.11
208	05	01		行政单位离退休	42.02	42.02		42.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.99	98.99	98.99						
208	08	01		死亡抚恤	5.46	5.46		5.46					
210	11	01		行政单位医疗	13.51	13.51	13.51						
221	02	01		住房公积金	74.50	74.50	74.50						
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									
207	01	04		图书馆	358.26	301.18	284.20		16.98		57.08		57.08
208	05	02		事业单位离退休	39.44	39.44		39.44					
210	11	02		事业单位医疗	33.81	33.81	33.81						
207	01	09		群众文化	268.68	230.68	217.44		13.24		38.00		38.00
207	01	11		文化创作与保护	17.00						17.00		17.00
207	01	12		文化和旅游市场管理	90.05	80.05	74.70		5.35		10.00		10.00

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（汇总）

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				1055.18	1001.08	54.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.11	100.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.71	45.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.21		11.21
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50201	办公经费	3.11		3.11
30202	印刷费	50201	办公经费	1.17		1.17
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.85		1.85
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30302	退休费	50905	离退休费	81.46	81.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.88	26.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.30	20.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.13	134.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.54	33.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.34	69.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	273.69	273.69	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.34		8.34
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
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	72.11	72.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.81	33.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.20	54.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.33		0.33
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70

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（汇总）

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				3132.96	1374.85	1266.47			1758.11						
206		洛阳市偃师区文化广电和旅游局				3132.96	1374.85	1266.47			1758.11						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.11	100.11	100.11									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	2.07	2.07	1.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.71	45.71	45.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.62	29.62	25.84									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	12.70	11.65	11.65			1.05						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	6.00	6.00			2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	21.27	6.17	3.17			15.10						
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	32.25	27.85	12.85			4.40						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.35	2.35	1.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.12	19.12	15.38			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	47.74	18.00	18.00			29.74						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	70.66	53.07	38.99			17.59						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	39.18	32.38	1.00			6.80						
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	81.46	81.46	72.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.88	26.88	26.88									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	5.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	12.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.30	20.30	20.30									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1500.00					1500.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.13	134.13	134.13									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.04	6.04	6.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.54	33.54	33.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.34	69.34	69.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	273.69	273.69	273.69									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.34	8.34	8.34									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	1.28									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.10	5.10	3.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	4.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	2.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.52									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	2.90									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.83	4.63	3.63			1.20						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.93	0.93	0.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	72.11	72.11	72.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.81	33.81	33.81									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.20	54.20	54.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	2.50	2.50	2.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.00	4.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.30	1.40				1.90						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.11	8.20	5.70			1.91						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.15	0.05			0.10						
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80										

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(汇总)

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	
2.63		2.63		2.63	

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（汇总）

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	1500.00						1500.00		1500.00
			206	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

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（汇总）

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									

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（汇总）

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		
			2077.78	319.67			258.11	1500.00			
	206	洛阳市偃师区文化 广电和旅游局	2077.78	319.67			258.11	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			
特定目标类	专项项目-2023年度图书馆图书购置专项经费	洛阳市偃师区图书馆	18.00	18.00							
特定目标类	洛财科【2022】8号公共图书馆文化馆（站）免费开放资金	洛阳市偃师区图书馆	12.00				12.00				
特定目标类	专项项目-2023年度图书馆免费开放县级配套资金	洛阳市偃师区图书馆	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	洛阳市偃师区图书馆	12.00	12.00							
特定目标类	专项项目-2022年度图书馆免费开放县级配套资金	洛阳市偃师区图书馆	7.08	7.08							
特定目标类	专项项目-2023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	专项项目-2022 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	洛财科【2022】12 号 2022 年国家非物质文化遗产保 护资金（国家级非遗代表 性项目补助）	洛阳市偃师区人民 文化馆	17.00				17.00				
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	洛阳市偃师区人民 文化馆	12.00	12.00							
特定目标类	洛财科【2022】8 号图书 馆、文化馆（站）免费开 放中央补助经费	洛阳市偃师区人民 文化馆	10.51				10.51				
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							
特定目标类	专项项目-2023 年运转经 费	张海书法艺术馆	10.00	10.00							
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	张海书法艺术馆	12.00	12.00							

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		保障单位人员及日常运转，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。	
	专项项目支出		主要用于事业发展支出，包括两馆一站免费开放经费、省级公共文化服务体系建设—“舞台艺术送农民”、省级公共文化服务体系建设考核奖励、文旅专班工作经费、豫剧团差额补贴、曲剧团差额补贴、豫剧团津贴补贴、曲剧团津贴补贴、张海书法艺术馆运行经费等	
预算情况	部门预算总额（万元）		3132.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3132.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1055.18	
	（2）项目支出		2077.78	
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。

			资产管理 规范性	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。
		绩效管理	绩效目标 编制完成 率	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。
			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%	

2023 年度区级部门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

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
		2077.78	2077.78										
206001	洛阳市偃师区文化广电和旅游局	1933.19	1933.19										
41030722000000016568	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%				
41030723000000008729	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				
41030723000 0000008743	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		
41030723000 0000008852	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				
41030723000 0000008855	洛财科〔2022〕32号 2022 省级公共文化服务体系建专项资金（现代公共文化服务体系建绩效考核奖励）	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%
								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%				
41030723000 0000008859	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	100%	塑造玄奘故	长期		

								合格率		里品牌影响			
								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				
41030723000 0000008871	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				
41030723000 0000008878	专项项目-征集偃师区文化旅游宣传口号和 LOGO 活动资金	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%
								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	100%	对文化旅游业态影响	长期		

								率					
								活动开始 时间	2023 年 1 月				
								活动完成 时间	2023 年 5 月				
41030723000 0000008890	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				
41030723000 0000008896	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	1 部	服务群众， 丰富群众文 化生活	逐 年 提 高		

								剧目。					
								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%				
41030723000 0000008899	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%
								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%				
41030723000 0000008900	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	1 部	服务群众，丰富群众文	逐年提高		

								术，开展 艺 术 创 新。新创 剧目。		化生活			
								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%				
41030723000 0000009742	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				
41030723000 0000029687	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	逐年提高				

								各项职责					
								即时支付	根据工作 实际情况 支付				
206002	洛阳市偃师区图书馆	57.08	57.08										
41030722000 0000013739	洛财科【2022】8 号公共图书馆文 化馆（站））免费 开放资金	12.00	12.00			按预算执 行	12 万元	补助公共 图书馆	1 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 服务项目	达到国家 标准	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	免费开放覆 盖人群	≥90%		
								免费开放 服务水平	达到国家 标准				
								资金支付 及时率	100%				
41030722000 0000013740	专项项目-2023 年 度图书馆图书购 置专项经费	18.00	18.00			按预算执 行	18 万元	资金支付 及时率	100%	经济实用	经 济 实 用	读者满意群众 满意	≥90%
								满足读者 需求	按实际进 度实施	服务读者提 高全民文化 素质	良好		
								按读者需 求较好完 成	全年采购 新书不少 于 5 千册				
41030722000 0000016072	专项项目-2022 年 度图书馆免费开 放县级配套资金	7.08	7.08			按预算执 行	7.1 万元	资金支付 及时率	100%	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%
								补助公共	1 个	免费开放受	≥5%	群众对免费开	≥90%

								图书馆		益人群增长率		放机构服务满意度	
								免费开放服务水平	达到国家标准	免费开放覆盖人群	≥90%	读者满意度	≥90%
								免费开放服务项目	达到国家标准				
								免费开放时长	≥42 小时				
41030723000 0000008758	专项项目-2023 年度图书馆免费开放县级配套资金	8.00	8.00			按预算执行	8 万元	补助公共图书馆	1 个	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%
								免费开放时长	≥42 小时	免费开放受益人群增长率	≥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				
								资金支付及时率	100%				
41030723000 0000009736	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	12.00	12.00			按预算执行	12 万元	补助公共图书馆	1 个	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%
								免费开放时长	≥42 小时	免费开放受益人群增长率	≥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				
								资金支付 及时率	100%				
206003	洛阳市偃师区人 民文化馆	55.51	55.51										
41030723000 0000008681	洛财科【2022】12 号 2022 年国家非 物质文化遗产保 护资金（国家级非 遗代表性项目补 助）	17.00	17.00			按预算下 达情况	≤17 万元	国家非物 质文化遗 产保护项 目	≥1 个	非遗保护 与传承受益 公众增长率	≥3%	非遗保护与 传承受益公众 满意率	≥90%
								国家非物 质文化遗 产保护项 目任务完 成率	≥90%				
41030723000 0000008691	洛财科【2022】8 号图书馆、文化馆 （站）免费开放中 央补助经费	10.51	10.51			按预算下 达情况	≤ 10.51 万元	补助文化 馆	≤ 10.51 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				
41030723000 0000008720	专项项目-2023 年 文化馆免费开放 县级配套经费	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				
41030723000 0000009277	专项项目-2022 年 文化馆免费开放 县级配套经费	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				
41030723000 0000009773	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	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				
206004	洛阳市偃师区文 化市场综合行政 执法大队	10.00	10.00										
41030723000 0000010810	专项项目-全区文 化市场执法监督 检查费用	10.00	10.00			监督检 查的费 用	≤10 万元	执法监督 检查的次 数	≤950 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	22.00	22.00										
41030723000 0000008674	专项项目-2023 年 运转经费	10.00	10.00			运行经费	100%	12 个月	100 月	目标完成	100 年	群众满意度	100%
						日常保障	100%	保证展馆 正常运行	100 年	社会组织满 意度	100 年		
						社会环境 满意	100%	按月	100 月	可持续发展	100 年		
41030723000 0000009817	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	12.00	12.00			运行经费	100%	12 个月	100 月	目标完成	100 年	群众满意度	100%
						人员保障	100%	保证展馆 正常运行	100 年	社会组织满 意度	100 年		
						社会环境 满意	100%	按月按时 支付	100 月	可持续发展	100 年		