

2025 年洛阳市城乡一体化示范区文化旅游 发展中心部门预算公开

2025 年 3 月

2025 年洛阳市城乡一体化示范区文化旅游 发展中心部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心概况

一、 主要职责

二、 部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中
心部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心
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

洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心概况

一、洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心主要职责

1. 负责文化事业发展，大型文旅活动的组织与管理，辖区群众文化活动的开展；
2. 负责全域旅游综合开发、产业规划，文旅产业发展与管理，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，国际文化旅游名城建设；
3. 统筹全区旅游资源的开发、整合、利用；参与省、市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织全区旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌。文化、旅游产业的招商引资及项目建设；
4. 负责全区旅游市场的日常管理和监督等工作；负责辖区娱乐场所与网吧等文化市场日常监管；
5. 负责非物质文化遗产的保护及申报工作；负责辖区各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护抢救、修复和展示、统筹全区文物质资源的开发、整合、利用。

二、洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心预算单位构成情况

区文化旅游发展中心无所属预算单位，部门预算包括：办公室、文旅融合科、公共服务科、文物管理科、市场管理科的预算。

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年收入总计 381.71 万元，支出总计 381.71 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 91.21 万元，增加 31.4%。主要原因：增加了以前年度项目应付未付资金预算。

二、收入预算总体情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年收入合计 381.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.36 万元；上年结转结余 50.35 万元。

三、支出预算总体情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年支出合计 381.71 万元，其中：基本支出 107.97 万元，占 28.29%；项目支出 273.73 万元，占 71.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 381.71 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.21 万元，增加 31.4%，主要原因：增加了以前年度项目应付未付资金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为

381.71 万元。其中：基本支出 107.97 万元，占 28.29%；项目支出 273.73 万元，占 71.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 107.97 万元。其中：人员经费支出 99.13 万元，占 91.81%；公用经费支出 8.84 万元，占 8.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区文化旅游发展中心 2025 年政府性基金预算支出年初预算

为 0.35 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 0.35 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区文化旅游发展中心 2025 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

区文化旅游发展中心 2025 年机构运转经费支出预算 8.84 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，预算数比 2024 年增加 1.01 万元，主要原因：2025 年我单位新增 2 名在编人员，工资和公用经费支出增加。

(二) 政府采购支出预算情况

2025 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

洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心 2025 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。

洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心 2025 年对项目

支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款273.73万元，共22个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2025年期末，区文化旅游发展中心共有车辆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

区文化旅游发展中心2024年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、夜大及短培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

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 年洛阳市城乡一体化示范区区文化旅游发展中心部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	331.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	331.36	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	1.20
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	351.53
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.41
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	5.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	0.35
		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	7.46
		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	331.36	本年支出合计	381.71
上年结转结余	50.35	年终结转结余	0.00
收入总计	381.71	支出总计	381.71

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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	381.71	331.36	331.36	331.36									50.35	50.00	0.35			
025	洛阳市城乡一 体化示范区文化旅 游发展中心	381.71	331.36	331.36	331.36									50.35	50.00	0.35			
025001	洛阳市城乡一 体化示范区文化旅 游发展中心	381.71	331.36	331.36	331.36									50.35	50.00	0.35			

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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	381.71	107.97	92.11	7.02	8.84		273.73	15.00	258.73
			025	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	381.71	107.97	92.11	7.02	8.84		273.73	15.00	258.73
206	99	99		其他科学技术支出	1.20						1.20		1.20
207	01	01		行政运行	108.81	79.34	70.72		8.62		29.47	15.00	14.47
207	01	04		图书馆	91.88						91.88		91.88
207	01	99		其他文化和旅游支出	117.32						117.32		117.32
207	02	04		文物保护	33.51						33.51		33.51
208	05	02		事业单位离退休	7.24	7.24		7.02	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17						
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.35						0.35		0.35
221	02	01		住房公积金	7.46	7.46	7.46						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	331.36	一、本年支出	331.36	331.36	331.36	
(一) 一般公共预算拨款	331.36	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	331.36	(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	50.35	(五) 教育支出				
(一) 一般公共预算拨款	50.00	(六) 科学技术支出	1.20	1.20	1.20	
(二) 政府性基金预算拨款	0.35	(七) 文化体育旅游与传媒支出	301.53	301.53	301.53	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	15.41	15.41	15.41	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	5.76	5.76	5.76	
		(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	7.46	7.46	7.46		
		(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	50.35	50.00	50.00	0.35	
收入合计	381.71	支出合计	381.71	381.36	381.36	0.35	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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	381.36	107.97	92.11	7.02	8.84		273.38	15.00	258.38			
			025	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	381.36	107.97	92.11	7.02	8.84		273.38	15.00	258.38			
206	99	99		其他科学技术支出	1.20						1.20		1.20			
207	01	01		行政运行	108.81	79.34	70.72		8.62		29.47	15.00	14.47			
207	01	04		图书馆	91.88						91.88		91.88			
207	01	99		其他文化和旅游支出	117.32						117.32		117.32			
207	02	04		文物保护	33.51						33.51		33.51			
208	05	02		事业单位离退休	7.24	7.24		7.02	0.22							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17									
210	11	02		事业单位医疗	5.76	5.76	5.76									
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出												
221	02	01		住房公积金	7.46	7.46	7.46									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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				107.97	99.13	8.84
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.35	28.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.72	10.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.07	25.07	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28		2.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	7.02	7.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.46	7.46	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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				381.71	331.36	331.36			50.35						
025		洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心				381.71	331.36	331.36			50.35						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	108.05	58.05	58.05			50.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.68	31.68	31.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.16	31.16	31.16									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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	0.35						0.35		0.35
			025	洛阳市城乡一体 化示范区文化旅 游发展中心	0.35						0.35		0.35
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.35						0.35		0.35

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政性资金结余结转
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			财政专户管理资金收入	单位资金							
				小计	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
		合计	8.84	8.84	8.84																
025	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心		8.84	8.84	8.84																
025001	洛阳市城乡一体化示范		8.84	8.84	8.84																

	区文化旅游发展中心																									
30201	办公费	公用经费项目	1.20	1.20	1.20																					
30202	印刷费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					
30205	水费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																					
30207	邮电费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																					
30211	差旅费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																					
30227	委托业务费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																					
30228	工会经费	公用经费项目	0.95	0.95	0.95																					
30229	福利费	公用经费项目	1.19	1.19	1.19																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	2.28	2.28	2.28																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.22	0.22	0.22																					

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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		
			273.73	223.38			50.00	0.35			
	025	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	273.73	223.38			50.00	0.35			
特定目标类	智慧旅游大数据中心建设项目（一期）数据资源服务费尾款	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	1.20	1.20							
其他运转类	2025 年运转经费	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	15.00	15.00							
特定目标类	2025 年非编人员工资	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	14.47	14.47							
特定目标类	2025 年城市书房运营维护及水电费	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	12.00	12.00							
特定目标类	2025 年城市书房管理人员工资	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	79.88	79.88							
特定目标类	2025 年文化文物管理聘用人员工资	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	3.36	3.36							
特定目标类	2025 年文化站免费开放资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	4.80	4.80							

特定目标类	2025年文化站免费开放资金（上级补助）	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	14.00	14.00							
特定目标类	伊水游园求是段智慧乐道设备采购项目	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	2.28	2.28							
特定目标类	全域旅游示范区创建文印费	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	8.33	8.33							
特定目标类	“伊滨早6点”文旅公交专线运营费	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	13.50	13.50							
特定目标类	全域旅游标识标牌系统	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	3.50	3.50							
特定目标类	伊滨区省级全域旅游示范区创建辅导服务项目资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	1.35	1.35							
特定目标类	伊滨区游客集散中心装修项目	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	16.20	16.20							
特定目标类	2024年省级公共文化服务体系项目建设专项资金（市县补助）	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	15.00				15.00				
特定目标类	2023年省级旅游业发展资金（第二批）资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	10.00				10.00				
特定目标类	2023年省级公共文化服务体系项目建设专项资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	8.00				8.00				

特定目标类	2024年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	5.00				5.00			
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	12.00				12.00			
特定目标类	2025年文物讲解员工资	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	13.44	13.44						
特定目标类	2025年不可移动文物安全保障经费	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	12.95	12.95						
特定目标类	2023年度市级文物保护资金	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	7.12	7.12						
特定目标类	2024年不可移动文物安全保障市级资金.	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心	0.35					0.35		

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心				
年度履职目标	在全区做到文化、旅游、文物等全方面宣传，扩大伊滨区知名度对旅游等产业大幅度支持；维护我区文物保护等工作；对我区文化底蕴进行发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文化、旅游、文物保护等工作	开展公共文化活动、做好旅游监管与服务、提高对文物的保护意识		
预算情况	部门预算总额（万元）	381.71		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	381.71		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	107.97		
	(2) 项目支出	273.73		
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	≥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	≥90%	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	≤29%	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	≤19%	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	≤9%	“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	≥80%	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计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%
	绩效管理	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	提高伊滨区旅游、文物等方面知名度	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	提高伊滨区旅游等信息覆盖率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	扩大伊滨区旅游知名度	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

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
025	洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心		273.73	273.73								
025001	洛阳市城乡一		273.73	273.73								

	一体化示范区文化旅游发展中心													
410395250000000034401	2025年运转经费	其他运转类	15.00	15.00			财政投入资金	15万元	保障单位运转工作类别	≥3类			群众满意度	≥90%
									根据运转需要拨付及时率	100%				
									保运行周期	1年				
41039525000000009601	2025年非编人员员工工资	特定目标类	14.47	14.47			非编人员工资	14.47万元	发放人数	1人			非编人员满意度	≥95%
									工资拨付率	100%				
									按时发放	12个月				
410395250000000011203	2025年文化站免费开放资金	特定目标类	4.80	4.80			财政投入资金	6万元	免费开放数量	4座			群众满意度	≥90%
									免费开放服务项目	达到国家标准				
									免费开放	≥8				

								时长	小时					
410395250000000015610	2025年城市书房管理员工资	特定目标类	79.88	79.88			财政投入资金	79.88万元	城市书房管理员数量	20名			群众满意度	≥90%
									城市书房管理员工资及时足量拨付率	及时发放				
									工资发放时效	1年				
410395250000000015612	2025年文化文物管理聘用人员工资	特定目标类	3.36	3.36			财政投入资金	3.36万元	承担工作类别	≥3类			群众满意度	≥90%
									发放劳务费人数	1人				
									按标准工资拨付及时率	100%				
									劳务费发放周期	1年				
410395250000000015622	2025年不可移动文物安全保障经费	特定目标类	12.95	12.95			资金总额	12.95万元	国保单位数量	3个			市民对文物保护满意度	≥85%
									省保单位数量	1个				
									市保单位数量	11个				
									安全事故	≤3				

								发生次数	次				
								不可移动 文物看护 月数	12 个月				
410395250000000022002	2025 年城 市书 房运 营维 护及 水电 费	特定目标类	12.00	12.00			财政投入 资金	14.4 万元	免费开放 城市书房 数量	10 个		群众满意 度	≥ 90%
									免费开放 时长	12 小时			
									项目资金 发放时效	1 年			
410395250000000034801	2025 年文 物讲 解员 工资	特定目标类	13.44	13.44			文物讲解 员工资	13.44 万元	发放人数	3 人		文物管理 员满意度	98%
									按标准拨 付	100%			
									资金发放 周期	12 个月			
410395250000000039614	2024 年省 级公 共文 化服 务体 系建 设专 项资	特定目标类	15.00	15.00			财政投入 资金	15 万 元	精品书屋 建成时效	10 个月		群众对基 层公共文 化服务满 意度	≥ 90%
									2024 年建 成社区精 品书屋数 量	1 座			
									2024 年新	2 座			

								型文化空间打造数量					
								符合社区精品书屋建设标准	纳入图书管理系统、配套电脑、扫码枪、免费 WiFi 全覆盖				
								引入新型公共文化空间服务	1项				
								新型文化空间打造完成时间	1年				
410395250000000039617	2024年第二批次中央支持	特定目标类	5.00	5.00		财政投入资金	5万元	2024年建成社区精品书屋数量	≥1座			群众对基层公共文化服务满意度	≥90%
								2024年文	≥25				

								化惠民演出	场次				
								符合社区精品书屋建设标准	符合				
								公共文化空间符合打造要求	符合				
								精品书屋建成时限	10个月				
								文化惠民演出完成时限	1年				
410395250000000039620	2023年省级公共文化服务体系专项资金	特定目标类	8.00	8.00			财政投入资金	8万元	2024年建成社区精品书屋数量	1座			群众对基层公共文化服务满意度
								2024年新型文化空间打造数量	2座				
								符合社区精品书屋建设标准	符合				
								公共文化空间符合打造要求	符合				

								新型文化空间打造完成时间	1 年				
								精品书屋建成时效	10 个月				
410395250000000039622	2024 年中央支持地方公共文化服务体系体系建设补助资金	特定目标类	12.00	12.00				财政投入资金	12 万元	2024 年建成社区精品书屋数量	1 座		群众对基层公共文化服务满意度
										2024 年文化惠民演出	≥25 场次		
										符合社区精品书屋建设标准	符合建设要求		
										公共文化空间符合打造要求	符合		
										文化惠民演出完成时限	1 年		
										精品书屋建成时效	10 个月		
410395250000000039623	2023 年省级旅游业发展	特定目标类	10.00	10.00				财政投入资金	10 万元	2025 年奖补研学企业或者开展研学活动的景区	≥5 家		服务文旅企业满意度

								完成伊滨区研学营地、基地数量	≥ 2 处				
								完成研学营地考察任务	完成				
								资金拨付时效	1年				
410395250000000039628	2024年不可移动文物安全保障市级资金.	特定目标类	0.35	0.35				资金总额	0.35万元	国保单位数量	3个		市民对文物保护满意度
								省保单位数量	1个				$\geq 85\%$
								市保单位数量	11个				
								安全事故发生次数	≤ 3 次				
								不可移动文物看护月数	12个月				
410395250000000039863	2025年文化站免费开放资金	特定目标类	14.00	14.00				财政投入资金	12.4万元	每周对外开放时长	≥ 42 小时		群众满意度
								补助文化站	4座				$\geq 90\%$
								免费开放服务水平	提高3%				

	(上 级补 助)							资金补助 周期	1 年					
410395250000000044279	全域旅游 示范 区创 建文 印费	特定目标类	8.33	8.33				财政投入 资金	8.33 万元	文档资料 数量	≥ 1.3 万份		旅游业满 意度	≥ 90%
										图片资料 数量	≥ 8350 张			
										印刷图片 资料标准	高清 图 片、 彩色 印 刷。			
										印刷文档 资料标准	文档 彩色 印 刷， 包含 红头			
										印刷完成 时效	12 月			
410395250000000044286	“伊 滨早 6点” 文旅 公交	特定目标类	13.50	13.50				财政投入 资金	13.5 万元	”伊滨早 6 点“文旅公 交专线数 量	3 条		群众满意 度	≥ 90%
										专线往返	6 车			

								车次	次				
								保障车辆正常运行	正常运行				
								每天准点发车	准时发车				
410395250000000044289	智慧旅游大数据中心建设项目(一期)数据资源服务费尾款	特定目标类	1.20	1.20			资金财政投入	95.7万元	智慧化信息共享景区数	≥2项		群众满意度	≥90%

								项目建设期	3月				
								项目建设按期开工	按合同要求开工				
410395250000000044302	全域旅游标识标牌系统	特定目标类	3.50	3.50			财政投入资金	3.65万元	标识标牌数量	109个			群众满意度
									项目验收合格率	≥98%			
									项目实施周期	≤30天			
410395250000000044306	伊滨区省级全域旅游示范区创建辅导服务项目资金	特定目标类	1.35	1.35			财政投入资金	1.35万元	创建汇报材料	≥3套			旅游企业满意度
									完成创建	通过验收			
									完成期限	≤6月			
									创建文档资料	≥200份			
410395250000000044311	伊水游园求是段智慧乐	特定目标类	2.28	2.28			财政投入资金	2.28万元	设备安装周期	3个月			群众满意度
									设备数量	5套			
									设备购买	≥			

	道设备采购项目							符合使用要求	95%				
410395250000000045075	伊滨区游客集散中心装修项目	特定目标类	16.20	16.20			财政投入	16.2万元	装修功能区	5个			提高伊滨区旅游企业满意度
									完成装修面积	≥300平方			≥90%
									实现游客集散中心功能	≥90%			
									完工时限	3月			
410395250000000045076	2023年度市级文物保护资金	特定目标类	7.12	7.12			财政投入资金	9.6万元	完成文保项目	1项			群众满意度
									修缮文物建筑数量	1座			≥90%
									方案执行率	≥90%			
									项目完成时间	≥1年			