

洛阳市文物局
2020 年度部门预算公开

2020 年 6 月 4 日

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市文物局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市文物局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

洛阳市文物局概况

一、主要职能

洛阳市文物局主要负责全市文物和博物馆工作，具体有13项职责：

1、研究制订全市文物、博物馆事业和文物利用发展规划，依据文物法律法规，制定具体的制度、办法并组织实施。

2、负责全市考古调查、勘探和发掘、文物研究、文物流通和社会文物管理。

3、会同相关部门负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区的保护管理。

4、负责全市各级文物保护单位和其他不可移动文物的保护管理；负责世界文化遗产及其预备名录的保护管理。

5、负责全市博物馆（纪念馆）规划建设，负责全市国有可移动文物的保护管理，指导非国有博物馆和行业博物馆建设。

6、负责全市文物、博物馆对外合作与交流。

7、负责全市不可移动文物、可移动文物的普查登记和认定以及涉案文物的鉴定；负责工业遗产、线型遗产、农业遗产、文化景观等新型文化遗产的保护管理。

8、负责全市文物安全和行政执法工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物盗窃、破坏、盗掘、走私等案件，依法打击各类文物违法犯罪行为。

9、负责编制全市文物、博物馆事业经费预算，指导监督各级文物保护专项经费的管理使用。

10、负责全市文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、洛阳市文物局预算单位构成

洛阳市文物局机关内设 9 个职能科室。分别是办公室、文物科、博物馆科、安全保卫科、大遗址保护办公室、文物资源利用管理科、人事科、财计计划科、机关党委。

本预算为汇总预算，按照 2020 年市财政预算公开要求，将机关及局属 17 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。

具体是：

- 1、洛阳市文物局机关本级
- 2、洛阳博物馆
- 3、洛阳民俗博物馆
- 4、洛阳周公庙博物馆
- 5、洛阳古代艺术博物馆
- 6、洛阳周王城天子驾六博物馆
- 7、洛阳丝绸之路博物馆
- 8、八路军驻洛办事处纪念馆
- 9、洛阳山陕会馆文物保管所

- 10、洛阳市文物考古研究院
- 11、洛阳市隋唐城遗址管理处
- 12、洛阳市汉魏故城遗址管理处
- 13、洛阳关林管理处
- 14、洛阳市邙山陵墓群管理处
- 15、洛阳市文物监察大队
- 16、洛阳市文物交流中心
- 17、洛阳仓窖博物馆
- 18、二里头夏都遗址博物馆

第二部分

洛阳市文物局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2020 年收入总计 34,781.50 万元，支出总计 34,781.50 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 13,191.40 万元，增长 61.10%。主要原因：一是提前下达文物保护专项资金增加。二是新增了二里头夏都遗址博物馆。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文物局 2020 年收入预算总计 34,781.50 万元，其中：财政一般拨款 10,051.50 万元，缴入国库的行政事业性收费 260.00 万元，国有资源资产有偿使用收入 1,409.60 万元，财政专户收入 9,002.50 万元，上级提前告知转移支付 10,417.00 万元，部门结余结转资金 3,640.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2020 年支出合计 34,781.50 万元，其中：基本支出 4,689.20 万元，占 13.48%，项目支出 30,094.30 万元，占 86.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2020 年一般公共预算收支预算 11,721.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,705.27 万元，增长 17.03%，主要原因：新增了二里头夏都遗址博物馆；政府性基金收支均为 0 万元，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文物局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 11,721.10 万元。主要用于以下方面：教育支出 7,00 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 10,423.90 万元，占 88.93%；社会保障和就业支出 702.80 万元，占 6.00%；卫生健康支出 287.80 万元，占 2.46%；住房保障支出 299.60 万元，占 2.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文物局 2020 年一般公共预算基本支出 4,687.20 万元，其中：人员经费 4,392.30 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 294.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文物局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算为 73.40 万元。比 2019 年增加 3.32 万元，增长 4.74%。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年无变化。

(二)公务用车购置及运行维护费 47.30 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 47.30 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。2020年及2019年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.20万元，较上年降低0.42%，主要原因：厉行节约，压减“三公”经费预算。

(三) 公务接待费 26.10 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。预算数比2019年增加3.52万元，较上年增长15.59%。主要原因：新增了二里头夏都遗址博物馆预算。

八、政府性基金预算收支情况说明

洛阳市文物局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市文物局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

洛阳市文物局2020年机关运行经费支出预算35.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2019年减少0.31万元，降低0.45%，主要原因：厉行节约，进一步压减机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排21,032.94万元，其中：政府采购货物预算310.50万元、政府采购工程预算13,428.96万元、政府采购服务预算7,293.48万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛阳市文物局对141个项目进行了预算绩效评价，涉及资金14,592.50万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34,781.50万元，其中人员经费支出4,392.30万元，公用经费支出294.90万元，支出项目共183个，支出总额30,094.30万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目47个，支出总额25,924.10万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，洛阳市文物局实有车辆33辆，其中：一般公务用车33辆；单价50万元（含）以上的通用设备1套，单价100万元（含）以上的设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，是：不可移动文物安全保障市级配套资金项目103.65万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，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。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

附表：洛阳市文物局 2020 年部门预算公开表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计										部门结余结转资金	国有资本经营预算	
				一般公共预算						政府性基金	财政专户	上级提前告知	其他收入			
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	11,721.1	一、基本支出	4,687.2	4,687.2	4,687.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	10,051.5	1、工资福利支出	4,068.2	4,068.2	4,068.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	260.0	2、商品服务支出	294.9	294.9	294.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	3、对个人和家庭的补助	324.1	324.1	324.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	1,409.6	二、项目支出	30,094.3	7,033.9	5,364.3	260.0	0.0	1,409.6	0.0	0.0	9,002.5	10,417.0	0.0	3,640.9	0.0
	政府住房基金收入	0.0	(一)一般性项目	15,492.3	4,157.8	2,488.2	260.0	0.0	1,409.6	0.0	0.0	9,002.5	563.0	0.0	1,769.0	0.0
政府性基金	0.0	(二)专项资金	14,602.0	2,876.1	2,876.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9,854.0	0.0	1,871.9	0.0	
财政专户	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的代管资金	9,002.5														
上级提前告知	上级专项转移支付	10,005.0														
	上级一般转移支付	412.0														
	上级政府性基金转移支付	0.0														
其他收入	0.0															
部门财政性资金结转	3,640.9															
国有资本经营预算	0.0															
收入合计	34,781.5	支出合计	34,781.5	11,721.1	10,051.5	260.0	0.0	1,409.6	0.0	0.0	9,002.5	10,417.0	0.0	3,640.9	0.0	

2020年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	34,781.5	4,687.2	4,068.2	324.1	294.9	30,094.3	15,492.3	14,602.0
			204	洛阳市文物局	34,781.5	4,687.2	4,068.2	324.1	294.9	30,094.3	15,492.3	14,602.0
205	08	03		培训支出	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0	0.0
207	02	01		行政运行	513.2	513.2	445.3	0.0	67.9	0.0	0.0	0.0
207	02	02		一般行政管理事务	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.0	380.0	0.0
207	02	04		文物保护	25,390.2	571.4	527.8	1.6	42.0	24,818.8	11,995.2	12,823.6
207	02	05		博物馆	6,906.6	2,242.9	2,078.2	0.7	164.0	4,663.7	2,885.3	1,778.4
207	02	99		其他文物支出	284.3	103.5	96.4	0.0	7.1	180.8	180.8	0.0
208	05	01		行政单位离退休	59.5	59.5	0.0	57.5	2.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	276.2	276.2	0.0	264.3	11.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.1	367.1	367.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	42.2	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	245.6	245.6	245.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	299.6	265.6	265.6	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	11,721.1	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	10,051.5	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	260.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本资源有偿使用收入	1,409.6	五、教育	7.0	7.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金	0.0	七、文化旅游体育与传媒	10,423.9	10,423.9	8,795.3	253.0	0.0	1,375.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
国有资本经营预算	0.0	八、社会保障和就业	702.8	702.8	702.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十、卫生健康	287.8	287.8	287.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十、自然资源海洋气象等支	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十一、住房保障支出	299.6	299.6	265.6	0.0	0.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
收 入 合 计	11,721.1	支出合计	11,721.1	11,721.1	10,051.5	260.0	0.0	1,409.6	0.0	0.0	0.0	0.0	

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	11,721.1	4,687.2	4,068.2	324.1	294.9	7,033.9	4,157.8	2,876.1
			204	洛阳市文物局	11,721.1	4,687.2	4,068.2	324.1	294.9	7,033.9	4,157.8	2,876.1
205	08	03	2050803	培训支出	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0
207	02	01	2070201	行政运行	513.2	513.2	445.3	0.0	67.9	0.0	0.0	0.0
207	02	02	2070202	一般行政管理事务	380.0	0.0	0.0	0.0	0.0	380.0	380.0	0.0
207	02	04	2070204	文物保护	3,515.4	571.4	527.8	1.6	42.0	2,944.0	876.2	2,067.8
207	02	05	2070205	博物馆	5,731.0	2,242.9	2,078.2	0.7	164.0	3,488.1	2,679.8	808.3
207	02	99	2070299	其他文物支出	284.3	103.5	96.4	0.0	7.1	180.8	180.8	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	59.5	59.5	0.0	57.5	2.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	2080502	事业单位离退休	276.2	276.2	0.0	264.3	11.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.1	367.1	367.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.2	42.2	42.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	245.6	245.6	245.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	299.6	265.6	265.6	0.0	0.0	34.0	34.0	0.0

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						4,687.2	4,687.2
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	158.0	158.0
			505	50501	工资福利支出	988.3	988.3
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	144.3	144.3
			505	50501	工资福利支出	244.4	244.4
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	87.3	87.3
			505	50501	工资福利支出	351.6	351.6
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	698.2	698.2
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	46.9	46.9
			505	50501	工资福利支出	320.2	320.2
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	42.2	42.2
			505	50501	工资福利支出	245.6	245.6
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2.0	2.0
			505	50501	工资福利支出	25.1	25.1
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	38.9	38.9
			505	50501	工资福利支出	226.7	226.7
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	53.7	53.7
			505	50501	工资福利支出	394.8	394.8

302	30201	办公费	502	50201	办公经费	20.1	20.1
			505	50502	商品和服务支出	67.8	67.8
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	12.5	12.5
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	3.4	3.4
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	4.9	4.9
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	4.1	4.1
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出	2.4	2.4
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.3	0.3
			505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	4.4	4.4
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	6.5	6.5
			505	50502	商品和服务支出	37.8	37.8
	30229	福利费	502	50201	办公经费	8.1	8.1
			505	50502	商品和服务支出	47.3	47.3
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	17.3	17.3
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	32.9	32.9
30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.0	2.0	
		505	50502	商品和服务支出	14.2	14.2	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	32.8	32.8
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.3	2.3
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6
			505	50501	工资福利支出	19.2	19.2
			509	50905	离退休费	260.5	260.5
50999	其他对个人和家庭补助	5.7		5.7			
309	30902	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	3.0	3.0

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市文物局

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	73.4
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	26.1
3、公务用车费	47.3
其中：（1）公务用车运行维护费	47.3
（2）公务用车购置	0.0

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、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，包括领导干部专车、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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

注：我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

预算09表

2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人及家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

注：我单位2020年没有国有资本经营预算支出。

预算10表

2020年机关运行经费

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支付
合计		35.0
30229	福利费	8.1
30228	工会经费	6.5
30201	公用经费	20.4

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

(2020年)

单位：万元

部门（单位）名称	洛阳市文物局		预算编码	204		
部门（单位）职能	负责管理全市文物保护、抢救、发掘、研究、宣传工作；负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护项目，全市国家级、省、市级文物保护单位的管理工作等相关工作。					
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于加强文物保护利用工作的的重要指示精神，全面贯彻市委、市政府有关文物工作部署和要求，进一步树牢“四个意识”，提升政治站位。持之以恒做好党建工作，积极做好上级政策对接，继续加强文物保护工作，严守文物安全“紫线”，以加快建设国际文化旅游名城为重要抓手，重点实施好以大遗址保护展示工程建设和博物馆之都建设为主要内容的文物保护和活化利用工作。启动二里头遗址申报世界文化遗产；争取明年实现100家博物馆的目标，建设15家精品博物馆，积极支持县域博物馆建设；积极推进隋唐大运河文化博物馆建设；积极筹备万里茶道博物馆建设；积极推进数字博物馆建设；加强黄河文化和河洛文化研究，积极融入大运河文化带建设，积极筹备和举办隋唐大运河国际文化论坛；积极举办第三届世界古都论坛，积极争取洛阳市“世界古都论坛”永久会址。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	文物保护	文物维修保护展示	30094.3	7033.9	23060.4	2020年1月至12月
	日常办公	商品服务支出	294.9	294.9		2020年1月至12月
	人员经费	人员工资福利	4068.2	4068.2		2020年1月至12月
	补助经费	对个人和家庭的补助	324.1	324.1		2020年1月至12月
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	大遗址保护展示项目			3个
			不可移动文物维修保护项目			12个
			可移动文物维修保护项目			4个
		质量指标	“三公经费”控制率			90%
			符合文物建筑保护标准			100%
			安全事故率			≤5%
		时效指标	项目实施周期			12个月
	成本指标	资金执行率			95%	
	经济效益	提高我市旅游收入			明显	
		促进我市文创收入			显著	
		社会效益	提升我市文物保护水平			显著
			提升我市群众文物保护意识			明显
		生态效益	提升文保单位环境			显著
			促进文物保护与城市发展协调			明显
	可持续发展影响指标	提升河洛文化影响力			显著	
		促进华夏历史文明传承创新区建设			明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度			≥85%	
		市委市政府对文物工作满意度			≥85%	
整体目标设置说明	充分发挥文博事业在传承河洛文化、增强文化软实力、加快旅游事业发展、提升国际影响力、扩大对外开放、促进中原经济区文化示范区建设中的重要作用。					

2020年度洛阳部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	洛阳市文物局	15,932.7	6,930.2	0.0						
204001	洛阳市文物局	2,327.0	2,327.0	0.0						
Y2040039	培训费	7.0	7.0	0.0	组织培训次数	2	节约办公成本	5	参训人员满意度	95
					提升业务素质	5	提升服务效率	5		
					预算成本	7	增强文物人员环保意识	5		
							提升文物人员素质	5		
Y2040043	印刷费	20.0	20.0	0.0	印刷品	3	节约印刷成本	5	印刷品服务对象满意度	95
					符合国家标准	100	提升办公效率	5		
					按计划完成率	100	节约印刷材料，减少消耗。	5		
					当年预算	20	提升文物局服务质量，提升办公效率。	5		
Y2040045	邮电费	8.0	8.0	0.0	办公电话	25	选择合理套餐，节约资金。	5	与文物局联系的单位和群众满意度	95
					电话通畅	100	和社会通讯保持通畅	100		
					通讯通畅时间	12	减少出行，降低消耗。	20		
					当年预算金额	8	保持通畅	1		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040047	会议费	8.0	8.0	0.0	会议次数	3	提升办公效率节约会议成本	5	参会人员满意度	95
					按照会议标准办会	100	提升文物保护效益	5		
					及时结算会议费	30	提升文物保护与生态环境协调发展意识	5		
					预算成本	8	提升文物局服务质量,提升会议效率。	5		
Y2040048	水电费	50.0	50.0	0.0	安全用电	100	确保用电安全	100	工作人员满意度	100
					水电月数	12	节能灯使用率	80		
					用电量	650000	节能减耗确保安全	98		
					用水量	13000	节约水电	1000		
					年度预算指标	50				
Y2040052	差旅费	40.0	40.0	0.0	出差人次	800	节约出差成本	2	出差人员满意度	95
					严格执行差旅费管理规定	100	提升出差效率提高服务质量	5		
					保障月数	12	乘坐公共交通工具节能减排	50		
					年度预算指标	40	确保出差安全	98		
Y2040054	公务接待费	8.0	8.0	0.0	接待人次	500	节约经费	5000	被接待人员满意度	85
					严格按标准接待	100	勤俭热情	100		
					保障月数	12	不使用一次性餐具、用具	100		
					年度预算指标	8	提升公务接待效率	5		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040061	物业管理费	96.0	96.0	0.0	办公面积	3850	节约物业资金	5	全局工作人员满意度	95
					确保文物局安全	98	提升安全系数提高管理质量	5		
					物业服务月数	12	优化文物局办公环境	5		
					年度预算指标	96	确保文物局安全	98		
Y2040066	办公设备购置	12.0	12.0	0.0	新购办公设备	29	购买国产设备	95	机关工作人员	95
					符合国家标准	100	提升办公效率提高服务质量	5		
					保障月数	12	节约办公资源	5		
					年度预算指标	12	提升文物局办公效率	5		
Y2040068	办公费	64.0	64.0	0.0	办公人员	50	节约资金	5	局机关工作人员满意度	95
					执行办公费管理规定	100	提升办公效率	5		
					保障月数	12	节约办公资源	5		
					年度预算	61	提高服务质量	5		
Y2040070	维修(护)费	60.0	60.0	0.0	办公场地	8000	节约维护成本	5	局全体人员	95
					办公用房	3850	优化办公环境	5		
					符合维修维护标准	100	采用环保材料	95		
					保障月数	12	提升文物局服务质量	5		
					当年预算指标	60				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040072	劳务费	4.0	4.0	0.0	项目评审	10	节约经费	2000	文物局工作人员满意度	95
					合同咨询	30	提高办公合法性	5		
					符合相关管理规定	100	协助提高环保意识	5		
					保障月数	12	提升依法行政能力	5		
					年度预算指标	4				
Y2040074	公务用车运行维护费	10.0	10.0	0.0	公务用车	2	节约经费	2000	用车人员	95
					符合公务用车配置标准	100	提升公务用车效率	5		
					保障月数	12	节能减排	5		
					年度预算指标	10	维持公务用车质量	100		
Z2040021	市保经费-大遗址保护租地等	546.0	546.0	0.0	旱地租地面积	37	增加租地农民收入	7	租地农民满意度	95
					耕地租地面积	2295	增加租地农民幸福感	5		
					及时足额拨付保障农民利益	100	美化租地环境	5		
					租用月数	12	确保大遗址保护基本用地	2332		
					旱地租金标准	1180				
					耕地租金标准	2360				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040024	政府购买讲解和文物修复服务	237.0	237.0	0.0	本科以上学历人员比例	50%	提高博物馆服务水平	明显	参观群众满意度	95%
					购买服务月数	12个	提高环保意识	明显		
					购买服务项目	7	提高讲解服务能力	明显		
					预算指标	237	讲解费收入	50		
Z2040040	市保经费-汉魏洛阳故城遗址宫城区文物钻探	185.9	185.9	0.0	宫城区钻探面积	8000平方米	为考古发掘节约成本	5%	考古专家	5%
					符合钻探标准	100%	提升汉魏遗址知名度	15%		
					项目实施周期	8个月	提升汉魏故城周边环境	5%		
					预算成本	185.9万	提升汉魏故城持续影响力	5%		
Z2040041	市保经费——二里头出土绿松石龙形器复制	94.8	94.8	0.0	2000余枚绿松石饰片	100%	提升二里头博物馆旅游收入	15%	评审专家	95%
					同等规模使用同类材料复制	100%	提升二里头博物馆影响力	5%		
					修复复制周期	12个月	提升二里头博物馆环境	5%		
					龙形器修复复制成本	94.75万	提升二里头博物馆影响力	5%		
Z2040042	《鼎盛中华——中华鼎盛文物特展》展览费	269.0	269.0	0.0	借展文物	80件	提高二里头遗址博物馆讲解收入	5%	参观群众满意度	95%
					确保文物安全	100%	提高二里头遗址博物馆知名度	显著		
					展览时间	2020年1月	使用环保材料	100%		
					展览合同	269万元	提高我市影响力	明显		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040043	第三届世界古都论坛活动经费	200.0	200.0	0.0	邀请重要嘉宾	50人	提高会议期间旅游收入	明显	与会嘉宾满意度	95%
					按会议标准执行	100%	提高洛阳影响力	显著		
					会议时间	2020年4月	使用环保材料和物品	100%		
					预算成本	200万元	提高欧阳国际知名度	明显		
Z2040044	市保经费—《隋唐洛阳城大观》出版	20.0	20.0	0.0	全书字数	70余万字	节约成本	5%	研究读者满意度	95%
					符合印刷标准	100%	提高隋唐城遗址研究完整性	明显		
					印刷时间	2020年9月	为隋唐城遗址生态保护提供依据	显著		
					预算成本	20万元	提高隋唐城遗址影响力	明显		
Z2040064	“中共洛阳组”诞生地纪念馆景观提升改造	370.0	370.0	0.0	提升面积	6000平方米	提升周边收入	2%	参观群众满意度	95%
					符合文物维修保护标准	100%	提升革命教育宣传	显著		
					支付时间	2020年上半年	提升馆内环境	明显		
					项目总预算	994万元	传承红色基因	显著		
Z2040071	市保经费—博物馆之都建设成果展	17.3	17.3	0.0	展板	58平方米	提高博物馆文创收入	1%	参观群众满意度	95%
					灯箱	24平方米	博物馆事业发展	促进		
					符合陈展标准	100%	使用环保材料	100%		
					项目实施周期	3个月	提升博物馆之都建设进度	明显		
					年度预算指标	27.9万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204003	洛阳博物馆	772.0	746.0	0.0						
Y2040023	免费开放补贴市级补助资金	433.0	433.0	0.0	保障博物馆正常运营		保障博物馆正常运营		上级及游客满意度100%	
					保障博物馆正常运营		保障博物馆正常运营,维护洛阳博物馆一级博物馆形象			
					年度内完成		保障洛阳博物馆一级博物馆相关指标要求			
					按照财政相关要求 进行支付					
Y2040281	免费开放补贴市级补助资金—公务接待费	7.0	7.0	0.0	厉行节约		保障博物馆正常运营		按照厉行节约要求	
					厉行节约		保障博物馆正常运营			
							保障博物馆正常运营			
							保障博物馆正常运营			
Y2040282	免费开放补贴市级补助资金—公务用车运行维护费	10.0	10.0	0.0	按照厉行节约要求		保障博物馆正常运营		按照厉行节约要求	
					按照厉行节约要求		保障博物馆正常运营			
							保障博物馆正常运营			
							保障博物馆正常运营			
Y2040286	展楼采暖费	50.0	50.0	0.0	冬季采暖		提升游客满意度,保障场馆舒适温度		游客满意度提升	
					达到供热要求		保障博物馆冬季场馆舒适温度,提升游客满意度		上级领导满意度提升	
					冬季		保证洛阳博物馆国家一级博物馆			
					按照供热企业提供 数据					

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040287	办公费	26.0	26.0	0.0	支付2020年办公费		保障洛阳博物馆一级博物馆所需办公费用		提升游客满意度	
					严格按照预算		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升洛阳博物馆		提升上级领导满意度	
					年度内完成		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升洛阳博物馆			
					严格按照预算执行					
Y2040288	劳务费	15.0	0.0	0.0	支付劳务费		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升知名度		提升游客及上级满意度	
					按照测算支付		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升知名度			
					年度内		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升知名度			
					按照预算执行					
Y2040289	邮电费	5.0	0.0	0.0	按照发票进行支付		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升洛阳博物馆知名度		提升游客及上级满意度	
					按照预算执行		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升洛阳博物馆知名度			
					年度内		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升洛阳博物馆知名度			
					按照预算执行					
Y2040290	印刷费	6.0	0.0	0.0	按照实际发生进行支付		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升博物馆知名度		提升游客及上级满意度	
					年度内		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升博物馆知名度			
					按照预算执行		保障洛阳博物馆一级博物馆,提升博物馆知名度			

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040005	市保经费—洛阳博物馆空调风管及新风系统维修项目	33.7	33.7	0.0	无		带动博物馆客流量的增长,促进洛阳经济发展		满意	
					无		提高公共服务能力,丰富广大人民群众文化生活,推动洛阳文旅融合			
					无		有利于改善博物馆展厅及文物库房环境;项目施工材料环保无污染			
					无		有利于文物保护,提高文物保藏能力			
Z2040006	市保经费—洛阳市文物系统数据信息平台(三期)运行维护	30.0	30.0	0.0	按照系统运转需要		数据信息平台助力全市遗址类博物馆展览门票收入逐年增加		数据信息平台提升人民群众对文博系统服务的满意度	
					达到上级各项规定要求		通过第四媒体扩大文物局属文博的社会认可度			
					无		有利于改善洛阳文博系统网络环境。			
					无		进一步扩大洛阳文博信息可持续的社会影响			
Z2040007	市保经费—洛阳博物馆观光塔雕塑“天枢”修复项目	30.0	30.0	0.0			带动博物馆客流量的增长,促进洛阳经济发展		满意	
							提高公共服务能力,丰富广大人民群众文化生活,推动洛阳文旅融合向更深层次发展。			
							项目材料无污染			
							吸引中外游客前来参观,提升博物馆整体形			
Z2040011	市保经费—洛阳博物馆入侵报警系统维修工程	57.0	57.0	0.0	探测器460套		节省博物馆安保资金		文物、游客安全100*	
					设备质量合格		提升博物馆参观安全环境			
					实施周期一个月		设备节能			
					57万		增强博物馆安防技防能力			

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040022	市保经费—洛阳博物馆设施设备维修(防雷)项目	60.0	60.0	0.0	水平接地线长度	943(米)	是否减少雷电冲击造成的电子设备损伤	是	上级主管领导	100%
					瞬态识别保护器数量	100(个)	是否有利于博物馆发展	是		
					信号浪涌分流器数量	442(个)	博物馆安全性	提升		
					防雷保护面积	4.2万(平方	项目施工材料是否环保	环保		
					项目施工质量	合格				
					项目实施周期	已完工				
					设计、施工等预算	120				
Z2040031	市保经费—屋顶石材、防水维修	9.3	9.3	0.0	保障文物安全与展厅安全		保障文物安全与展厅安全		保障游客和博物馆安全	
					按照预算执行		保障文物安全与展厅安全		保障文物安全与展厅安全	
							安全环保			
							安全环保			
204004	洛阳古代艺术博物馆	298.5	213.5	0.0						
Y2040016	差旅费	15.0	0.0	0.0	确保博物馆正常运营	100	无		使博物馆发挥应有的作用, 游客满意率	90
					确保正常运转	100	免费开放的公益性博物馆, 注重社会效益	100		
					年底完成正常运营	100	美化博物馆环境, 提升工作效益	100		
					严格按照财政规定, 统筹规划合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040017	维修费	20.0	0.0	0.0	确保博物馆正常运营	100	无		正常维护维修, 确保博物馆正常运转	90
					确保博物馆正常运营	100	免费开放的公益性博物馆, 注重社会效益	100		
					年底前完成运营目标	100	美化博物馆环境, 提升工作效益	100		
					严格按照财政规定, 统筹规划合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		
Y2040018	劳务费	12.0	0.0	0.0	确保博物馆正常运营	100	无		确保博物馆正常开放, 群众满意率	90
					确保博物馆正常运营	100	免费开放的公益性博物馆, 注重社会效益	100		
					年底前完成运营目标	100	美化博物馆环境, 提高工作效益	100		
					严格按照财政规定, 统筹规划合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		
Y2040019	公务用车运行维护费	8.0	0.0	0.0	确保博物馆正常运转	100	无		确保博物馆正常开放 社会公众满意	90
					确保博物馆正常运转	100	免费开放的公益性博物馆 注重社会效益	100		
					年底完成运营目标	100	美化博物馆环境	100		
					严格按照财政规定 统筹规划 合理使用	100	使馆藏的公共文化资源发挥应有的作用,	100		
Y2040020	水电费	18.0	0.0	0.0	确保博物馆正常运转	100	无		确保博物馆正常开放使社会公众满意	90
					确保博物馆正常运转	100	免费开放的公益性博物馆 注重社会效益	100		
					年底完成运营目标	100	确保水电正常供应	100		
					严格按照财政规定, 统筹规划 合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040021	办公经费	12.0	0.0	0.0	确保博物馆正常运转	100	无		维持正常运转 提高社会公众满意度	90
					确保博物馆正常运转	100	注重社会效益 观众数量增加	100		
					年底完成运营目标	100	美化环境 提高人员积极性	100		
					统筹规划 合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		
Y2040022	免费开放市级补助资金	18.7	18.7	0.0	确保博物馆正常运转	100	无		提高软硬件设施 提高公众满意度	90
					确保博物馆免费开放后正常运营	100	注重社会效益 吸引更多游客	100		
					年底完成正常运营	100	美化博物馆环境 提升工作效率	100		
					严格按照财政规定 统筹规划 合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		
Y2040182	物业管理费	50.0	50.0	0.0	确保博物馆正常运营	100	无		是博物馆发挥应有的作用, 是游客满意	90
					确保正常运转	100	免费开放博物馆, 注重社会效益	100		
					年底完成	100	美化博物馆环境, 提升工作效益	100		
					严格按照财政规定, 统筹规划合理使用	100	使馆藏公共文化资源发挥应有的作用	100		
Z2040036	市保经费—馆区建筑屋面修缮、漏雨治理	47.0	47.0	0.0	对这些馆区建筑的漏雨屋面进行漏水治理, 对建筑屋顶瓦面	改善洛阳古代艺术博	无		游客满意	游客满意
					确保该项目建筑工程质量符合国家相关标准	质量合格	作为免费开放的公益性博物馆, 特别注重社会效益	确保博物馆正常运转		
					按照合同方案, 按时完成项目	按时完工	对馆区建筑的漏雨屋面进行漏水治理, 对建筑屋顶瓦面的破损、残缺	改善面貌, 提升旅游		
					统筹规划, 严格按照财政规定, 合理使用	支出合规合理	可持续改善面貌, 提升旅游服务水平	可持续改善面貌		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040037	市保经费-馆区地面建筑外墙粉刷、廊柱油漆工程	82.0	82.0	0.0	改善馆区面貌 确保博物馆正常运转	提升馆区形象	无			
					确保该项目建筑工程质量符合国家相关标准	合格	作为免费开放的公益性博物馆, 特别注重社会效益	确保博物馆正常运转		
					按照项目方案, 按时完成项目	按时完工	经过改造, 改善馆区整体面貌	环境友好		
					统筹规划, 严格按照财政规定	支出合理	可持续改善馆区整体面貌	改善面貌 提升服务水平		
Z2040055	市保经费-洛阳古代艺术博物馆馆区地面建筑门窗维修	15.8	15.8	0.0	对洛阳古代艺术博物馆馆区地面建筑的门窗维修 确保其发挥应有的功能	完成工程全部内容	无		正常开放, 游客满意	游客满意
					确保该项目建筑工程质量符合国家相关标准	合格	作为免费开放的公益性博物馆, 特别注重社会效益	确保博物馆正常运转		
					按照项目方案, 按时完成项目	按时完工	通过维修和维护 美化环境	环境美好		
					统筹规划, 严格按照财政规定, 合理使用	支出合理	使馆藏公共文化资源发挥其应有的作用	可持续弘扬民俗文化		
204005	洛阳民俗博物馆	30.0	30.0	0.0						
Y2040046	洛阳民俗博物馆免费开放地方配套经费	16.0	16.0	0.0	完成年参观人数100万人次		无		游客服务质量百分之百满意	
					提高服务质量, 降低投诉或无投诉		创造良好的文化场所			
					在2020年内完成		减少周边环境污染			
					无		使博物馆进入可持续良性循环中			
					报警主机	2台	无		游客服务质量百分百满意	满意度达95%

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040050	市保经费—洛阳匾额博物馆安防系统维修工程	14.0	14.0	0.0	能够达到国家标准和二级风险单位防护要		改善文博单位保存状况	良好		
					项目实施周期	15日	提升周边文化环境	良好		
					支出在14万元以下		有效地保护洛阳匾额博物馆文物安全	良好		
					46寸拼接屏	3台				
					报警二防区扩展模块	60个				
					方案执行率	100%				
204006	洛阳周公庙博物馆	23.0	23.0	0.0						
Z2040072	市保经费—洛阳周公庙博物馆消防技术工程	23.0	23.0	0.0	蓄水池	1	保护古建筑	明显	消防验收部门满意	90%
					固定灭火器	6	保护古建筑	明显		
					发电机组	1	提高古建筑防火能力	显著		
					国家标准	100%				
					项目实施周期	6个月				
					在财政评审预算控制范围内	23万元				
204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	96.3	96.3	0.0						
Y2040219	运转保障经费	38.1	38.1	0.0	根据西工兵营及遗址区实际用水用电量计		扩大宣传影响力			
					计划印制书籍资料1000本,宣传彩页等		扩大宣传影响力			
					保证西工兵营及大遗址的对外宣传,扩大		保证西工兵营及遗址区正常办公用水用电			
					实施周期	12个月	有利于扩大洛阳文化对外宣传,树立新的文化			
					按照当地规定供水、供电价格执行支付					
					按照财政有关差旅费的规定标准执行。					

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040012	市保经费—汉魏洛阳故城遗址公园环境提升与整治	20.0	20.0	0.0	实施周期		改善游客参观游览设施,提升遗址保护展示开放环境		提高游客参观游览满意度	
							更好地诠释展示汉魏故城深厚的文化底蕴			
Z2040015	市保经费—永宁寺塔基遗址租地款	6.2	6.2	0.0	26亩土地					
					实施周期					
					按照同年洛阳市相关土地价格执行					
Z2040049	市保经费—太极殿遗址保护展示方案文物影响评估报告	18.0	18.0	0.0	实施周期		更好地诠释展示汉魏故城深厚的文化底蕴		提高游客参观游览满意度	
					费用	18万				
Z2040051	市保经费—西明门至青阳门、铜驼大街道路保护展示考古发掘占地青苗补偿费	14.0	14.0	0.0	占用农田数量	约60亩				
					补偿费	14万				
					实施周期	12个月				
204008	八路军驻洛办事处纪念馆	36.0	34.0	0.0						
Y2040131	免费开放市级补助资金	8.0	8.0	0.0	游客参观数量	30	单位讲解费收入	10	游客满意度	100
					临时展览	3	增强爱国意识	100		
					广大干部群众在参观游览后,增强爱国主义情感和党性意识,坚定跟党走的决心和全面简称小康社会的信心。	100	影响力	100		
					本项目实施时间	12				
					单位正常开放所需资金	8				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040132	办公费	2.0	0.0	0.0	临时展览	3	单位讲解费收入	10	游客满意度	100
					广大干部群众在参观游览后,增强爱国主	100	增强爱国意识	100		
					本项目实施时间	12	影响力	100		
					弥补办公经费缺口	2				
Z2040063	市保经费—洛八办豫西会议室及楼梯提升改造、购买蜡像	26.0	26.0	0.0	护、展示面积	80	单位讲解费收	10	游客满意度	100
					经过部门验收	100	增强爱国意识	100		
					项目实施时间	12	影响力	100		
					项目所需资金	26				
204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	26.0	26.0	0.0						
Y2040204	隋唐大运河博物馆免费开放运行经费	10.0	10.0	0.0	通过图片展览供养民族文化增加文化自信,增加传统文化热通读,带动旅游业发展	90	通过免费开放带动洛阳旅游业,提高全面文化素质	90	改善姗姗会馆环境,提升人居环境满意度	100
					增加参观人数	95	发挥文化遗产的宣传教育作用,提升民众文化	95		
					每年1~12月按工作计划正常进行各项支出	1	医生姗姗会馆周围环境	95		
					根据维持单位正常开放运行确定成本	90	发挥文化一些含的宣传教育作用,促进精神文	90		
Z2040058	市保经费—洛阳市山陕会馆文物保管所局部整治工程	16.0	16.0	0.0	增加参观人数	95	通过免费开放带动洛阳旅游业,提高全面文化	95	游客满意度	100
					通过图片展览弘扬民族文化增加文化自	90	提升山陕会馆周围环境	100		
					实施期间	1	发挥文化遗产的宣传教育作用,促进精神文明	100		
					根据维持单位正常开放运行确定成本	90	改善山陕会馆环境提升人居环境满意度,	100		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204012	洛阳市文物考古研究院	9,270.6	470.6	0.0						
Y2040042	办公费	40.0	0.0	0.0	完成办公用品购买数量	12批	提高工作效率节约成本	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量标准	98%	提高工作效率	明显		
					按需及时购买	100%	节省资源,减少损耗	99%		
					节约成本,在预算内完成	40万元	提高工作效率,提高业务水平	显著		
Y2040064	印刷费	70.0	0.0	0.0	完成印刷量	10批次	保障工作需求	95%	单位、上级部门满意	95%
					符合印刷质量标准	99%	促进印刷行业发展	明显		
					根据印刷量及时支付	95%	符合环保要求	100%		
					在预算内完成,节约资金	70万元	促进经济发展	显著		
Y2040069	咨询劳务费	30.0	0.0	0.0	满足工作需求	100%	提高工作效率,节约成本。	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	98%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源,减少损耗。	100%		
					在经费预算内完成,节约资金	30万元	提高工作效率,提高业务水平	显著		
Y2040071	手续费	10.0	0.0	0.0	满足工作需求	99%	提高工作效率,节约成本。	明显	领导满意,职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源,减少损耗。	100%		
					在经费预算内完成,节约资金	10万元	提高工作效率,提高业务水平。	显著		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040073	水费	8.0	0.0	0.0	满足工作需求	100%	提高工作效率, 节约成本	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗。	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	8万元	提高工作效率, 提高业务水平。	显著		
Y2040083	电费	40.0	0.0	0.0	满足当年用电需求	65万度	提高工作效率, 节约成本。	98%	领导、职工满意	95%
					符合相关要求	100%	提升工作效率	98%		
					当期按时完成电费支付	100%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	40万元	提高工作效率, 提高业务水平。	98%		
Y2040084	邮电费	30.0	0.0	0.0	满足工作需求	3个工作区	提高工作效率, 节约成本	95%	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	98%	提升工作效率	95%		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	95%		
					在经费预算内完成, 节约资金	30万元	提高工作效率, 提高业务水平。	95%		
Y2040085	物业管理费	120.0	0.0	0.0	满足工作需求	3000平方米	提高工作效率, 节约成本	95%	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	95%	提升工作效率	95%		
					当期按时完成	98%	节省资源, 减少损耗	95%		
					在经费预算内完成, 节约资金	120万元	提高工作效率, 提高业务水平。	95%		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040091	差旅费	70.0	0.0	0.0	满足工作需求	出差300人次	提高工作效率, 节约成本。	98%	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	98%		
					当期按时完成	99%	节省资源, 减少损耗。	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	70万元	提高工作效率, 提高业务水平	98%		
Y2040093	文物展览经费	100.0	100.0	0.0	满足工作需求	6次	提高工作效率, 节约成本。	98%	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	98%		
					当期按时完成	99%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	100万元	提高工作效率, 提高业务水平	98%		
Y2040094	维修(护)费	70.0	0.0	0.0	满足工作需求	100%	提高工作效率, 节约成本。	98%	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	98%		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗。	100%		
					在经费预算内完成, 节约资金	70万元	提高工作效率, 提高业务水平	98%		
Y2040095	财政定额补贴-人员经费	370.0	370.0	0.0	满足工作需求	140人	提高工作效率, 节约成本。	100%	单位职工满意	98%
					符合相关工资标准	100%	提升工作效率	100%		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	100%		
					发放工资月数	12	提高工作效率, 提高业务水平	100%		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040097	会议费	5.0	0.0	0.0	满足工作需求	3次	提高工作效率, 节约成本	100%	参会人员满意	98%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	100%		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	100%		
					在经费预算内完成, 节约资金	5万元	提高工作效率, 提高业务水平	100%		
Y2040099	培训费	10.0	0.0	0.0	培训人次	100人次	提高工作效率, 节约成本	95%	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	95%		
					在经费预算内完成, 节约资金	10万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040103	聘用临时人员经费	1,360.0	0.0	0.0	满足工作需求	200人	提高工作效率, 节约成本	明显	单位聘用人员满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	95%		
					在经费预算内完成, 节约资金	1360万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040106	公务接待费	7.0	0.0	0.0	满足工作需求	10次	提高工作效率, 节约成本	明显	接待对象满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	7万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040108	工会经费	20.0	0.0	0.0	工会会员数	320人	提高工作效率, 节约成本	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	20万	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040109	福利费	25.0	0.0	0.0	满足工作需求	发放人员50人	提高工作效率, 节约成本	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	25万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040110	税金及附加费用	800.0	0.0	0.0	按时缴纳	每月	增加税收	100%	税务机关满意、纳税人满意	95%
					符合相关质量要求	100%	按规定缴纳税费	100%		
					当期按时完成	100%	足额缴纳	100%		
					按规定足额缴纳	100%	可持续	持续		
Y2040121	上缴上级支出	100.0	0.0	0.0	上缴数量	100万元	在预算内完成	100%	上级部门满意	98%
					按要求上缴	100%	保障上级正常运转	100%		
					当期按时完成	100%	管理部门满意	98%		
					在经费预算内完成	100万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040124	人员工资补差	700.0	0.0	0.0	发放工资人数	120人	提高工作效率, 节约成本	明显	单位职工满意	98%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	按时发放	100%		
					在经费预算内完成, 节约资金	700万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040125	公务用车运行维护费	50.0	0.0	0.0	公务用车数量	7辆	提高工作效率, 节约成本	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	98%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	50万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040128	文物考古经费	2,300.0	0.0	0.0	满足工作需求	5万平方米	提高工作效率, 节约成本	明显	社会公众、上级部门满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	98%	节省资源, 减少损耗	95%		
					在经费预算内完成, 节约资金	2300万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040130	材料、设备购置费	160.0	0.0	0.0	满足工作需求	5批	提高工作效率, 节约成本	明显	单位职工满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	100%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	160万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040133	文物保护经费	1,600.0	0.0	0.0	满足工作需求	10处	提高工作效率, 节约成本	明显	上级主管部门满意	95%
					符合相关质量要求	100%	提升工作效率	明显		
					当期按时完成	98%	节省资源, 减少损耗	98%		
					在经费预算内完成, 节约资金	1600万元	提高工作效率, 提高业务水平	显著		
Y2040234	社会保障缴费	1,175.0	0.0	0.0	缴纳项目	8项	带动就业	明显	单位职工满意	98%
					按社保规定	符合规定	及时缴纳	100%		
Y2040248	离退休党组织工作补贴	0.6	0.6	0.0	离退休党支部数量	1	发放补贴	0.6万元	离退休党员	98%
204013	洛阳市文物交流中心	159.5	159.5	0.0						
Y2040247	津贴补贴	10.0	10.0	0.0	职工全部人数	17人	保障中心工作开展情况	稳定开展工作	职工满意度	95%
					按照工资科相关批复执行	100%	无			
					每月按时发放	100%	发放期间	长期		
					当期预算	10	预算执行进度	符合要求		
Y2040249	绩效工资	20.0	20.0	0.0	职工全部人数	17人	保障中心工作开展情况	稳定开展工作	职工满意度	95%
					按照工资科相关批复执行	100%	无			
					按期发放	100%	发放期间	定期		
					当期预算	20	预算执行进度	符合要求		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040251	社保金缴费	40.0	40.0	0.0	职工全部人数	17人	保障职工社保正常缴纳	完成	职工满意度	95%
					按照社保计划缴纳	100%	无			
					每月按时缴纳	100%	缴纳期间	按月缴纳		
					当期预算	40	持续性缴纳	持续		
Y2040252	住房公积金	20.0	20.0	0.0	职工全部人数	17人	保障职工社保正常缴纳	完成	职工满意度	95%
					按照公积金计划缴纳	100%	无			
					每月按时缴纳	100%	缴纳期间	按月缴纳		
					当期预算	20	持续性缴纳	持续		
Y2040253	基本工资	50.0	50.0	0.0	职工全部人数	17人	保障中心工作开展情况	稳定开展工作	职工满意度	95%
					按照工资科相关批复执行	100%	无			
					按月发放	100%	发放期间	定期		
					当期预算	50	预算执行进度	符合要求		
Z2040056	市保经费—中心东西库房、中心广场加固维修工程	19.5	19.5	0.0	维修建筑面积	323	确保中心仓库安全	95%	公众满意度	95%
					工程施工质量合格率	100%	保障文物安全,改善办公环境	95%		
					工程完成时间	上半年	持续确保文物安全	基本符合要求	职工满意度	95%
					工程预算	19.5	预算执行进度	按照合同执行		
204015	洛阳关林管理处	1,073.1	1,033.1	0.0						

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040134	电费	18.0	18.0	0.0	用电量	45万度	节约资金	2万元	上级领导满意度	90%
					实施周期	12个月	保障用电	98%	职工满意度	95%
					预算金额	18万元	节约用电	显著	游客满意度	95%
Y2040141	水费	7.0	7.0	0.0	用水量	4万吨	保障用水	95%	上级领导满意度	95%
					实施周期	12个月	节约用水	显著	职工满意度	92%
					预算金额	7万元			游客满意度	95%
Y2040143	劳务费	40.0	40.0	0.0	合同咨询	10个	提高合法性	显著	上级领导满意度	95%
					项目评审	5个	提高环境意识	明显	雇佣人员满意度	90%
					预算指标	40万元	提升依法行政能力	明显	单位职工满意度	90%
Y2040144	办公费	25.0	25.0	0.0	办公人数	18人	节约资金	5%	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月	节约办公用品	5%	单位职工满意度	95%
							提高服务质量	明显		
Y2040146	维修(护)费	100.0	100.0	0.0	维修次数	5次	节约资金	3万元	上级领导满意度	90%
					实施周期	12个月	保障使用	95%	游客满意度	90%
					耐用美观	95%	节约资源	明显		
					预算金额	100万元	保证使用	12个月		
Y2040148	印刷费	20.0	20.0	0.0	印刷品	10种	节约成本	明显	上级领导满意度	95%
					实施周期	1年	提升办公效率	显著	游客满意度	95%
					符合标准	100%	节约材料	明显		
					预算金额	20万元	提升质量	明显		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040149	邮电费	4.0	4.0	0.0	办公电话	15部	选择合适套餐	明显	上级领导满意度	95%
					通讯通畅	1年	和社会通讯保持畅通	95%	职工满意度	95%
					电话通畅	1年	降低消耗	明显	电信公司满意度	100%
					预算金额	4万元	保持通畅	长期		
Y2040150	差旅费	9.0	9.0	0.0	出差人次	18人次	提升出差效率	明显	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月	确保出差安全	98%	职工满意度	90%
					预算指标	9万元				
Y2040151	委托业务费	148.1	108.1	0.0	合同协议	5个	提高合法性	明显	游客满意度	96%
					项目评审	3个	提升环境	明显		
					预算指标	148.1万元	提升服务质量	明显		
Y2040152	公务用车运行维护费	7.0	7.0	0.0	公务用车	1台	提升公车效率	5%	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月	节能减排	5%	业务相关单位满意度	100%
					预算指标	7万元			职工满意度	90%
Y2040153	公务接待费	8.0	8.0	0.0	接待人次	3000人次	勤俭热情	100%	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月			接待对象满意度	95%
					预算指标	8万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040154	外部环境治理工程 资金	100.0	100.0	0.0	签订协议	48份	稳定债务人	90%	上级领导满意度	95%
					实施周期	大于3年			债务人满意度	95%
					保障资金	100%				
					预算资金	100万元				
Y2040156	物业管理费	160.0	160.0	0.0	物业面积	12万平 方米	提高物业人员收入	明显	香客满意度	90%
					实施周期	1年	保障景区安全和卫生	明显	游客满意度	90%
					环境良好	90%	保护景区卫生	明显	上级领导满意度	90%
					预算金额	160万元	保护景区安全	明显		
Y2040255	工资及津贴补贴	128.2	128.2	0.0	在职人员	18人	稳定人员工资	100%	在职职工	95%
					按时按标准发放	100%	持续保障人员稳定	显著	上级领导满意度	95%
					发放时间	每月5日 前				
					当年预算指标	128.2万 元				
Y2040259	遗属补助	2.0	2.0	0.0	遗属补助	2人	稳定资金	100%	补助人员满意度	95%
					发放时间	每月5日 前			上级领导满意度	95%
					按时发放	100%				
					预算金额	2万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040260	退休人员经费	35.8	35.8	0.0	退休人员	21人	保障退休人员经费	100%	退休人员	95%
					按时按标准发放	100%	保障退休人员经费	显著		
					发放时间	每月5日前				
					当年预算指标	35.8万元				
Y2040262	绩效工资	78.0	78.0	0.0	在职人员	18个	保障人员绩效工资	100%	单位人员	95%
					按时按标准发放	100%	持续保障人员稳定	显著		
					发放时间	每月5日前				
					当年预算指标	78万元				
Y2040270	取暖费	8.0	8.0	0.0	在职人员	18人	稳定人员工资	100%	单位人员	95%
					退休人员	21人	持续保障人员稳定	显著		
					按时按标准发放	100%				
					发放时间	12月份				
					当年预算指标	8万元				
Y2040271	福利费	8.0	8.0	0.0	福利对象	18人	节约资金	5%	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月			工会会员满意度	95%
					执行规定	100%				
					年度预算	8万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040272	公会经费	6.0	6.0	0.0	工会会员	18人	节约资金	5%	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月			工会会员满意度	98%
					按规定执行	100%				
					年度预算	6万元				
Y2040273	住房公积金	34.0	34.0	0.0	公积金人数	18人	稳定公积金	100%	上级领导满意度	95%
					实施周期	1年	持续稳定	显著	职工满意度	98%
					按月缴纳	100%				
					预算指标	34万元				
Y2040280	社会保障缴费	72.0	72.0	0.0	在职人员	18人	保障社会保障缴费	100%	单位及社保	95%
					按时按标准缴纳	100%	保障社会保障缴费	持续		
					按时按标准缴纳	按时按标准缴				
					当年预算指标	72万元				
Z2040048	市保经费-关林古建筑城市消防供水建设工程	55.0	55.0	0.0	合同协议	1个	节约经费	5%	上级满意度	90%
					保障月数	12个月	提升景区消防安全	90%	单位满意度	90%
					按时交工	90%	改善环境	95%	施工单位满意度	90%
					预算金额	55万元				
204016	洛阳周王城天子驾六博物馆	470.5	457.5	0.0				5%	上级满意度	90%

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040049	公用经费	67.0	67.0	0.0	办公人员	14	节约效益		职工满意率95%	95%
					执行公用经费管理规定	100%	发挥效益	促进	上级领导满意度	90%
					保障月数	12个月	完善生态效益	显著		
					年度预算	67	提升办公效率	明显		
Y2040063	专户管理的代管资金—讲解人员工资	13.0	0.0	0.0	讲解人员工资	9人	稳定讲解人员工作		职工满意度：95%	100%
					符合相关规定	100%	提高讲解人员积极性	显著	上级领导满意度	90%
					保障月数	12	协助游客热情意识	明显		
					年度预算指标	13万元	提升效率	95%		
Y2040065	财政定额补助—人员工资津贴	120.0	120.0	0.0	在职人员	14人	稳定人员工资	100%	在职职工	100%
					按时按标准发放	100%	持续保障人员稳定	显著	上级领导满意度	95%
					发放时间	每月5日前	保障人员稳定	95%		95%
					当年预算指标	120万元	完成率	100%		
Y2040254	职工津贴补贴及文明奖	85.0	85.0	0.0	在职人员	14人	保障人员工资	显著	单位人员	100%
					按时按标准发放	100%	保障人员稳定	明显	上级领导满意度	95%
					发放时间	每月5日前	保障人员稳定	95%		
					当年度预算指标	85万元				

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040291	公务用车运行维护费	1.5	1.5	0.0	车辆	1台	保障安全无事故	95%	用车人员	95%
					车辆正常运转	100%	使用合格汽油	100%		
					保障时间	12个月	节能减排			
					当年度预算指标	1.2万元	维持公务用车质量	100%		
Y2040292	社会保障缴费	68.1	68.1	0.0	在职人员	15人	保障社会缴费	明显	单位职工	95%
					按时按标准缴费	100%	保障社会缴费	100%		
					缴费时间	每月25日前	保障社会保障缴费	90%	单位及社保	95%
					当年预算指标	68.1	保障社会保障缴费	持续		
Y2040293	住房公积金	13.4	13.4	0.0	在职人员	14人	稳定公积金	100%	上级领导满意度	95%
					按基数缴费	100%	持续稳定	显著	职工满意度	98%
					缴费时间	每月25日前	稳定单位人员	明显		
					本年预算指标	13.4万元				
Z2040052	市保经费--天子驾六博物馆消防升级改造	16.0	16.0	0.0	合同协议	1个	节约经费	1%	上级满意度	90%
					保障月数	12个月	提升景区消防安全	90%	单位满意度	90%
					按时交工	100%	改善环境	95%	施工单位满意度	90%
					预算金额	16万元	提高天子驾六博物馆的消防安全。		参观游客满意度	95%

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Z2040053	市保经费--天子驾六博物馆更换箱变供配电工程	28.5	28.5	0.0	合同协议	1个	节约经费	1%	上级满意度	90%
					保障月数	12个月	提升景区消防安全	90%	单位满意度	90%
					按时交工	100%	改善环境	95%	施工单位满意度	90%
					预算金额	28.5万元	提高博物馆用电环境、扩大洛阳市的知名度		参观游客满意度	95%
Z2040054	市保经费--天子驾六博物馆公共卫生间扩建改造	58.0	58.0	0.0	合同协议	1个	节约经费	60%	上级满意度	90%
					保障月数	12个月	提升景区消防安全	90%	单位满意度	90%
					按时交工	100%	改善环境	95%	施工单位满意度	90%
					预算金额	58万元	提高博物馆的如厕环境		参观游客满意度	95%
204017	洛阳市邙山陵墓群管理处	25.8	25.8	0.0						
Y2040170	邙山陵墓群运转资金	25.8	25.8	0.0	按照实际发生的费用,支付款项	1个月内	宣传和利用邙山陵墓群的重要地位	良好	历史研究爱好者、市民满意度达	90%
					非法建设及破坏遗迹遗物,盗墓发生次数	不大于1次	保护、研究、宣传邙山陵墓群	良好	学术界领导及人士满意度达	95%
					有效震慑、遏制对邙山陵墓群的破坏	不大于1次	确立邙山陵墓群在中国帝陵体系的重要地位	明显	市级及文物局相关领导满意度95%	95%
					按照厉行节约的原则,合理支付费用	95%	减少对遗址的破坏,保护好地下文物宝库	显著		
204018	洛阳市文物监察大队	15.0	15.0	0.0						
Y2040242	文物执法工作经费	15.0	15.0	0.0	按月支付	12	罚没款	100%	行政相对人满意度	95
					严格财务管理制度	100	文物保护工作满意度提升	2		
					按月支付	12	节约工作经费	2		
					年度预算指标	15	按时足额支付	98		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204021	洛阳市隋唐城遗址管理处	510.9	510.9	0.0						
Y2040044	定鼎门遗址博物馆物业管理费	102.0	102.0	0.0	物业管理面积	12616平方米			上级领导对项目满意度	>90%
					保障景区开放区域整洁率,设备正常运转	≥90%	加强宣传,提高博物馆知名度	良好	游客对项目满意度	>90%
					依照合同完成各项服务内容	≥90%	环境整洁优美	良好	公众对项目满意度	>90%
					全年物业费	102万	游客量及门票收入持续增长	良好		
Y2040056	定鼎门遗址博物馆绿化养护费	72.0	72.0	0.0	每周管护次数	2次			上级领导对项目满意度	>90%
					绿化覆盖率、成活率	≥90%			游客对项目满意度	>90%
					完成各项绿化服务内容,保障景区对外开	100%	景区环境优美	良好	公众对项目满意度	>90%
					全年绿化养护费	72万元	博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	良好		
Y2040086	水电费	42.5	42.5	0.0	接待游客量	10万人次			上级领导对项目满意度	>90%
					水电、采暖通风、电梯等设备完好率不低	≥95%			游客对项目满意度	>90%
					保障景区基本水电供应,及正常对外开放	100%			公众对项目满意度	>90%
					全年水电费42.5万元	良好	保障各项工作有序开展	良好		
Y2040089	办公经费	9.0	9.0	0.0	购买办公用品	10批次			上级领导对项目满意度	>90%
					保障经费工作正常开展	100%	保障各项工作顺利完成	良好	游客对项目满意度	>90%
					完成领导交办的各项工作任务	100%			公众对项目满意度	>90%
					全年办公经费	≤9万元	提升整体办公效率,办事速度	良好		

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040090	博物馆展示提升经费	6.0	6.0	0.0	游客接待量	10万人次			上级领导对项目满意度	>90%
					场馆设施完好率	≥90%	做好大遗址保护展示工作,保障景区正常对外	良好	游客对项目满意度	>90%
					各项设施维修更新及时率	≥90%			公众对项目满意度	>90%
					全年展示提升经费	≤6万元	保障博物馆设施设备良好,提升博物馆整体形	良好		
Y2040236	定鼎门遗址博物馆保安费	126.0	126.0	0.0	景区截止目前接待游客量	20万人次			上级领导对项目满意度	>90%
					依照合同条款,完成各项服务内容,保障景区对外开放	≥90%			游客对项目满意度	>90%
					依照合同条款,保障景区开放区域清洁,公共秩序良好	≥90%	保障景区环境整洁,绿化优美,符合景区卫生标准	良好	公众对项目满意度	>90%
					全年保安费	126万	游客接待量年增长率,门票收入及其他经营性收入年增长率。	≥20%		
Z2040029	市保经费-定鼎门遗址土地租用金	153.4	153.4	0.0	定鼎门遗址区域租地面积	650亩			上级领导对项目满意度	>90%
					因地租问题出现村民阻工现象出现率	<0次	做好大遗址保护展示工程,提高历史文化名城知名度,保障景区稳定有序的对外开放	良好	游客对项目满意度	>90%
					旅行土地租金合同完成率	100%			公众对项目满意度	>90%
					全年土地租金	153.4万	游客接待量年增长率,门票收入及其他经营性	≥20%		
204022	洛阳仓窖博物馆	20.0	20.0	0.0						

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
Y2040212	开馆设施费—消防设施及导览标识等	20.0	20.0	0.0	完成时限	一年内完成			游客满意程度	达到90%以上
					产品质量	100%				
204023	二里头夏都遗址博物馆	778.5	742.0	0.0						
Y2040184	水电暖费	300.0	300.0	0.0	接待游客量	60万人次			上级领导对项目满意度	>95%
					水电、采暖通风、电梯等设备完好率不低	≥95%			游客对项目满意度	>95%
					保障景区基本水电供应, 及正常对外开放	100%			公众对项目满意度	>95%
					全年水电暖费300万元	良好	保障各项工作有序开展	良好		
Y2040186	物业管理费	366.0	366.0	0.0	物业管理面积	31781m ²			上级领导对项目满意度	>95%
					保障景区开放区域整洁率, 设备正常运转	≥95	加强宣传, 提高博物馆知名度	良好	游客对项目满意度	>95%
					依照合同完成各项服务内容	≥95	环境干净整洁	良好	公众对项目满意度	>95%
					全年物业费	366万元	游客量持续增长	良好		
Y2040197	设备购置款	70.5	70.5	0.0	完成设备购买数量	193	提高工作效率		领导、职工满意	>95%
					符合相关质量标准	100	提高工作效率, 提高业务水平			
					保障月数	12	节省资源, 减少损耗			
					节约成本, 在预算内完成		提高工作效率, 提高业务水平			
Y2040238	办公设备购置费	42.0	5.5	0.0	新购办公设备	36	购买国产设备		领导、职工满意	>95%
					符合国家标准	100	提升办公效率提高服务质量			
					保障月数	12	节约办公资源			
					年度预算指标	42万元	提升办公效率			

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204	洛阳市文物局管理的待分项目	103.7	103.7	0.0						
204001	洛阳市文物局	103.7	103.7	0.0						
Z2040079	市保经费-不可移动文物安全保障配套资金	103.7	103.7	0.0	不可移动文物数量	8300个	提升文保员收入	5%	各县区业余文物保管员满意度	95%
					确保不可移动文物安全	95%	确保不可移动文物有专人负责	100%		
					保障月数	12个月	美化不可移动文物周边环境	明显		
					预算成本	103.65万元	确保不可移动文物安全	显著		