

2023 年洛阳市文物局部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市文物局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市文物局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市文物局部门预算表

- 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

洛阳市文物局概况

一、洛阳市文物局主要职责

洛阳市文物局为市政府组成部门，贯彻落实党中央关于文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文物工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全市文物、博物馆对外合作与交流。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全市文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

（十一）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。

（十二）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情况

市文物局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

市文物局机关本级预算包括：办公室、文物科、博物馆科、文物安全保卫科、大遗址保护办公室、文物资源利用管理科、人事科、财务计划科、机关党委、党建办的预算。

市文物局所属单位预算包括：

- 1、洛阳博物馆
- 2、洛阳市考古研究院
- 3、洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心
- 4、洛阳隋唐大运河文化博物馆
- 5、洛阳古墓博物馆

- 6、二里头夏都遗址博物馆
- 7、洛阳民俗博物馆
- 8、八路军驻洛办事处纪念馆
- 9、洛阳周公庙博物馆
- 10、洛阳关林管理处
- 11、洛阳市文物执法大队

第二部分

2023 年洛阳市文物局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市文物局 2023 年收入总计 49194.88 万元，支出总计 49194.88 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6183.42 万元，增长 14.38%。主要原因：洛阳市文物考古研究院新增考古前置项目文物考古经费 10000.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

市文物局 2023 年收入合计 49194.88 万元，其中：一般公共预算 15820.05 万元；政府性基金预算拨款收入 12692.78 万元；事业收入 13196.63 万元；财政性结转资金 7485.42 万元。

三、支出预算总体情况说明

市文物局 2023 年支出合计 49194.88 万元，其中：基本支出 9693.11 万元，占 19.70%；项目支出 39501.77 万元，占 80.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市文物局 2023 年一般公共预算收支预算 15820.05 万元，政府性基金收支预算 12692.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6861.42 万元，减少 30.25%，主要原因：文物保护专项资金减少，国家文物保护专项资金未列入预算；政府性基金收支预算增加 9434.45 万元，增加 289.55%，主要原因：洛阳市文物考古研究院新增考古前置项目文物考古经费 10000.00 万

元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市文物局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 23305.47 万元。其中：基本支出 9090.11 万元，占 39.00%；项目支出 14215.36 万元，占 61.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市文物局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为文 9090.11 万元。其中：人员经费支出 8601.55 万元，占 94.63%；公用经费支出 488.56 万元，占 5.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市文物局 2023 年“三公”经费支出预算为 44.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费14.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.50万元。主要原因：进一步压减“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费30.60万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费30.60万元，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。公务用车购置费预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年减少7.80万元，主要原因：进一步压减“三公”经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

市文物局2023年府性基金预算支出年初预算为12692.78万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出12692.78万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市文物局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）单位机构运行经费支出预算情况

市文物局2023年机构运行经费支出预算631.56万元，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

2023年政府采购预算安排10921.22万元，其中：政府采购货物预算406.83万元、政府采购工程预算3042.75万元、政府采购服务预算7471.64万元。

（三）绩效目标设置情况

市文物局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，市文物局共有车辆34辆，其中：一般公务用车33辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用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

市文物局负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：市级文物保护单位151.00万元、不可移动文物安全保障市级配套资金项目104.00万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行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年洛阳市文物局部门预算表

附件

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称： 洛阳市文物局

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15820.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15309.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12692.78	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	6.00
五、事业收入	13196.63	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	33971.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1349.22
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	557.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12692.78
		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	617.47
		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	41709.46	本年支出合计	49194.88
上年结转结余	7485.42	年终结转结余	0.00
收入总计	49194.88	支出总计	49194.88

2023年部门收入预算表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	49194.88	41709.46	15820.05	15309.08	12692.78			13196.63					7485.42	7485.42				
204	洛阳市文物局	49194.88	41709.46	15820.05	15309.08	12692.78			13196.63					7485.42	7485.42				
204001	洛阳市文物局	6614.29	3102.75	1976.14	1976.14	1126.61								3511.54	3511.54				
204003	洛阳博物馆	2983.80	2640.16	2592.16	2441.16			48.00						343.64	343.64				
204004	洛阳市古代艺术博物馆	3049.02	2752.88	1337.75	1327.48	1362.20			52.93					296.14	296.14				
204005	洛阳民俗博物馆	980.87	845.09	844.59	839.89			0.50						135.78	135.78				
204006	洛阳周公庙博物馆	600.82	600.82	600.82	600.82														
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	2254.53	1987.85	1987.65	1965.65			0.20						266.68	266.68				
204008	八路军驻洛办事处纪念馆	374.78	254.17	250.17	250.17			4.00						120.61	120.61				
204012	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究	27300.25	25183.00	2183.00	2115.00	10000.00			13000.00					2117.25	2117.25				
204015	洛阳关林管理处	1166.32	672.40	666.40	411.40			6.00						493.92	493.92				
204018	洛阳市文物执法大队	185.68	185.68	185.68	185.68														
204022	洛阳隋唐大运河文化博物馆	1583.78	1547.95	1497.95	1497.95			50.00						35.83	35.83				
204023	二里头夏都遗址博物馆	2100.74	1936.71	1697.74	1697.74	203.97			35.00					164.03	164.03				

2023年部门支出预算表

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）	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	49194.88	9693.11	8298.68	762.87	631.56		39501.77	27283.60	12218.17
			204	洛阳市文物局	49194.88	9693.11	8298.68	762.87	631.56		39501.77	27283.60	12218.17
205	08	03		培训支出	6.00						6.00	6.00	
207	02	01		行政运行	625.31	625.31	550.07		75.24				
207	02	02		一般行政管理事务	425.00						425.00	425.00	
207	02	04		文物保护	23791.51	2576.80	2395.84	1.60	179.36		21214.71	13070.20	8144.51
208	05	01		行政单位离退休	85.89	85.89		83.61	2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.23	583.23	583.23						
210	11	01		行政单位医疗	59.07	59.07	59.07						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12692.78						12692.78	10000.00	2692.78
221	02	01		住房公积金	617.47	617.47	617.47						
207	01	99		其他文化和旅游支出	155.81						155.81		155.81
207	02	05		博物馆	8974.16	3966.69	3594.45	10.35	361.89		5007.47	3782.40	1225.07
208	05	02		事业单位离退休	680.10	680.10		667.31	12.79				
210	11	02		事业单位医疗	498.55	498.55	498.55						

2023年财政拨款收支预算表

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	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	28512.83	一、本年支出	28512.83	15820.05	15309.08	12692.78	
（一）一般公共预算拨款	15820.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15309.08	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12692.78	（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	7485.42	（五）教育支出	6.00	6.00	6.00		
（一）一般公共预算拨款	7485.42	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	13379.74	13379.74	12868.77		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1259.22	1259.22	1259.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	557.62	557.62	557.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12692.78			12692.78	
		（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	617.47	617.47	617.47		
		（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	7485.42	7485.42	7485.42		
收入合计	35998.25	支出合计	35998.25	23305.47	22794.50	12692.78	

2023年一般公共预算支出预算表

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）	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	23305.47	9090.11	7928.68	672.87	488.56		14215.36	4693.97	9521.39
			204	洛阳市文物局	23305.47	9090.11	7928.68	672.87	488.56		14215.36	4693.97	9521.39
205	08	03		培训支出	6.00						6.00	6.00	
207	02	01		行政运行	625.31	625.31	550.07		75.24				
207	02	02		一般行政管理事务	425.00						425.00	425.00	
207	02	04		文物保护	10881.31	2063.80	2025.84	1.60	36.36		8817.51	673.00	8144.51
208	05	01		行政单位离退休	85.89	85.89		83.61	2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.23	583.23	583.23						
210	11	01		行政单位医疗	59.07	59.07	59.07						
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	617.47	617.47	617.47						
207	01	99		其他文化和旅游支出	155.81						155.81		155.81
207	02	05		博物馆	8777.73	3966.69	3594.45	10.35	361.89		4811.04	3589.97	1221.07
208	05	02		事业单位离退休	590.10	590.10		577.31	12.79				
210	11	02		事业单位医疗	498.55	498.55	498.55						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市文物局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9090.11	8601.55	488.56
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92.03	92.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	184.34	184.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	151.73	151.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.02	121.02	
30201	办公费	50201	办公经费	20.60		20.60
30228	工会经费	50201	办公经费	9.19		9.19
30229	福利费	50201	办公经费	11.48		11.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.97		32.97
30302	退休费	50905	离退休费	643.13	643.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.85	48.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.07	59.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.70	56.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1104.34	1104.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.48	212.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	925.32	925.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1115.35	1115.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45.34	45.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.45	4.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2217.46	2217.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.50	7.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	161.31		161.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68.90		68.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.00		65.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81.23		81.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	534.38	534.38	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498.55	498.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560.77	560.77	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30301	离休费	50905	离退休费	17.79	17.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	711.97	711.97	711.97									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.20	1.20	1.20			30.00		9.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	534.38	534.38	534.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	498.55	498.55	498.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	560.77	560.77	560.77									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	113.68					100.00		13.68				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1270.30					1270.30						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	1566.17			1566.17								
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.79	17.79	17.79									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	50.00							50.00				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	455.65					455.65						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
44.60		30.60		30.60	14.00

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

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）	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	12692.78					12692.78	10000.00	2692.78
			204	洛阳市文物局	12692.78					12692.78	10000.00	2692.78
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12692.78					12692.78	10000.00	2692.78

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			39501.77	6729.94	12692.78		7485.42				12593.63
	204	洛阳市文物局	39501.77	6729.94	12692.78		7485.42				12593.63
其他运转类	培训费	洛阳市文物局	6.00	6.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市文物局	6.00	6.00							
其他运转类	水电费	洛阳市文物局	73.00	73.00							
其他运转类	文物保护利用工作经费	洛阳市文物局	87.00	87.00							
其他运转类	文物安全保障工作经费	洛阳市文物局	30.00	30.00							
其他运转类	东方博物馆之都双提升工作经费	洛阳市文物局	18.00	18.00							
其他运转类	专业技术职称评审经费	洛阳市文物局	5.00	5.00							
其他运转类	推进二里头申遗工作经费	洛阳市文物局	15.00	15.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市文物局	130.00	130.00							
其他运转类	会议费	洛阳市文物局	7.00	7.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市文物局	11.00	11.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市文物局	31.00	31.00							
特定目标类	市级文物保护项目	洛阳市文物局	151.00	151.00							
特定目标类	不可移动文物安全保障市级配套资金	洛阳市文物局	104.00	104.00							
特定目标类	世界古都论坛活动经费	洛阳市文物局	150.00	150.00							
特定目标类	“五大都城遗址博物馆群”规划编制	洛阳市文物局	10.00	10.00							
特定目标类	万里茶道洛阳山陕会馆保护管理规划编制项目	洛阳市文物局	20.00	20.00							
特定目标类	汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程	洛阳市文物局	120.00	120.00							
特定目标类	2022年国家文物保护资金—隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程（结转）	洛阳市文物局	1511.54				1511.54				
特定目标类	隋唐洛阳城遗址宁人坊、明教坊保护展示工程	洛阳市文物局	300.00	300.00							

特定目标类	2022年国家文物保护专项资金—洛阳古代艺术博物馆藏品精品壁画数字化建设结转	洛阳市古代艺术博物馆	290.00				290.00				
特定目标类	2022年博物馆免费开放中央补助资金结转	洛阳市古代艺术博物馆	6.14				6.14				
特定目标类	洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程（结转）	洛阳市古代艺术博物馆	1362.20		1362.20						
其他运转类	办公费	洛阳民俗博物馆	5.20	4.70							0.50
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳民俗博物馆	160.00	160.00							
特定目标类	2022年博物馆免费开放中央补助资金（结转）	洛阳民俗博物馆	35.78				35.78				
特定目标类	2022年省级文物保护单位专项补助资金—洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示的项目	洛阳民俗博物馆	100.00				100.00				
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳周公庙博物馆	80.00	80.00							
其他运转类	运转补助经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	130.00	130.00							
其他运转类	汉魏洛阳故城遗址基础设施维修维护	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	22.00	22.00							
其他运转类	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	188.00	188.00							
其他运转类	遗址区物业管理费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	262.00	262.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	3.00	3.00							
其他运转类	社教活动经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	0.20								0.20
特定目标类	遗址租地款	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	652.27	652.27							
特定目标类	2022年国家文物保护资金—隋唐洛阳城遗址（一期）消防升级改造工程	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	146.68				146.68				
特定目标类	2022年国家文物保护专项资金—隋唐城明堂天堂遗址本体监测	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	120.00				120.00				
其他运转类	免费开放市级配套资金	八路军驻洛办事处纪念馆	80.00	80.00							

其他运转类	劳务费	洛阳市考古研究院（河洛文	200.00								200.00
其他运转类	文物展览经费	洛阳市考古研究院（河洛文	68.00	68.00							
其他运转类	文物保护经费	洛阳市考古研究院（河洛文	2000.00								2000.00
特定目标类	2022年省级文物保护单位专项资金—二里头遗址系统勘探工作	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	100.00				100.00				
特定目标类	2022年国家文物保护单位专项—邙山陵墓群（一期）安防工程	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	227.25				227.25				
特定目标类	2022年国家文物保护单位资金—河南省洛阳市偃师市古城村遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	44.33				44.33				
特定目标类	2022年国家文物保护单位专项—含嘉仓160窖藏遗址本体保护修缮工程	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	272.33				272.33				
特定目标类	2022年国家文物保护单位资金—河南省洛阳市孟津县汉魏洛阳城广莫门内大街遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	191.00				191.00				
特定目标类	2022年国家文物保护单位资金—宜阳韩都故城安防工程2022年国家文物保护资	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	228.40				228.40				
特定目标类	2022年国家文物保护单位资金—河南省洛阳市孟津县汉魏洛阳城宫城遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	181.00				181.00				
特定目标类	2022年国家文物保护单位资金—河南省洛阳市偃师市偃师商城小城和水系遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	185.00				185.00				
特定目标类	2022年国家文物保护单位资金—河南省洛阳市伊川县徐阳墓地考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	77.19				77.19				

特定目标类	2022年国家文物保护资金—河南省洛阳市栾川县龙泉洞遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	40.65					40.65				
特定目标类	2022年国家文物保护资金—河南省洛阳市偃师市二里头遗址祭祀区考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	297.00					297.00				
特定目标类	2022年国家文物保护资金—河南省洛阳市洛龙区隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	168.72					168.72				
特定目标类	2022年国家文物保护资金—河南省洛阳市洛宁县白草坡东汉陵园遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	104.38					104.38				
其他运转类	考古前置项目文物考古经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研	10000.00		10000.00							
特定目标类	2022年A级景区“免门票促消费”活动省级补贴	洛阳关林管理处	5.81					5.81				
特定目标类	2022年国家文物保护资金—洛阳关林安防工程	洛阳关林管理处	76.51					76.51				
特定目标类	2022年国家文物保护资金—关林消防升级改造	洛阳关林管理处	411.60					411.60				
其他运转类	劳务费	洛阳关林管理处	5.00	5.00								
其他运转类	邮电费	洛阳关林管理处	3.00	3.00								
其他运转类	电费	洛阳关林管理处	20.00	20.00								
其他运转类	办公费	洛阳关林管理处	30.00	30.00								
其他运转类	外部环境治理工程资金	洛阳关林管理处	50.00	50.00								
其他运转类	公务接待费	洛阳关林管理处	2.00	2.00								
其他运转类	物业管理费	洛阳关林管理处	100.00	100.00								
其他运转类	委托业务费	洛阳关林管理处	20.00	14.00								6.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳关林管理处	3.00	3.00								
其他运转类	差旅费	洛阳关林管理处	5.00	5.00								
其他运转类	维修（护）费	洛阳关林管理处	10.00	10.00								
其他运转类	水费	洛阳关林管理处	8.00	8.00								
其他运转类	印刷费	洛阳关林管理处	5.00	5.00								
其他运转类	文物执法工作经费—公务用车运行维护费	洛阳市文物执法大队	1.00	1.00								

其他运转类	文物执法工作经费	洛阳市文物执法大	11.00	11.00							
特定目标类	2022年国家文物保护资金—山陕会馆安防工程（2022年结转）	洛阳隋唐大运河文化博物馆	35.83				35.83				
其他运转类	免费开放补助资金	洛阳隋唐大运河文化博物馆	155.00	155.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	375.00	375.00							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳隋唐大运河文化博物馆	3.00								3.00
其他运转类	公务接待费	洛阳隋唐大运河文	3.50								3.50
其他运转类	水电暖费	洛阳隋唐大运河文	225.00	225.00							
其他运转类	运转经费	洛阳隋唐大运河文	43.50								43.50
特定目标类	万里茶道博物馆陈列布展	洛阳隋唐大运河文	120.00	120.00							
特定目标类	安全生产风险隐患预防双重体系建设	洛阳隋唐大运河文化博物馆	15.00	15.00							
特定目标类	回洛仓遗址保护租地	洛阳隋唐大运河文	53.70	53.70							
特定目标类	结转2022年省级文物保护专项补助资金—二里头夏都遗址博物馆（二期）安防工程	二里头夏都遗址博物馆	64.03				64.03				
其他运转类	免费开放补助资金	二里头夏都遗址博	284.00	284.00							
其他运转类	水电暖费	二里头夏都遗址博	194.00	194.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	二里头夏都遗址博	4.00								4.00
其他运转类	物业管理费	二里头夏都遗址博	400.00	400.00							
其他运转类	公务接待费	二里头夏都遗址博	2.00								2.00
其他运转类	办公费	二里头夏都遗址博	29.00								29.00
特定目标类	“中华文明探源工程暨早期中国（系列）”展览	二里头夏都遗址博物馆	150.00	150.00							
特定目标类	2022年省级文物保护专项补助资金-黄河文化遗产系列之最早的中国夏文化创新传播	二里头夏都遗址博物馆	100.00				100.00				
特定目标类	“早期中国”系列展览	二里头夏都遗址博	40.00	40.00							
特定目标类	结转资金——二里头夏都遗址博物馆数字展厅项目	二里头夏都遗址博物馆	203.97				203.97				

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市文物局		
年度履职目标	坚持以党的一系列方针政策以及习近平总书记关于文物工作的一系列重要讲话为指导,贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求,紧紧围绕洛阳都市圈建设规划和加快推进副中心城市建设的赋能定位,结合深化“项目为王”导向,抢抓政策机遇,主动履职尽责,加大文物保护力度,合理利用文物资源,大力加强博物馆建设,推进文物保护展示工程,提高全社会文物保护的利用意识,构建科学有效的文物保护体系,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			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进二里头申报世界文化遗产	争取尽早进入《中国世界文化遗产预备名单》,完成申遗阶段任务。谋划建设夏商周考古研究中心		
	进一步加强石窟寺保护利用工作	认真落实中央、省市关于加强石窟寺保护利用部署要求,协同龙门石窟研究院争创一流的全国石窟寺保护研究机构,共同探索具有示范意义的石窟寺保护利用之路		
	持续推进大遗址保护展示和考古遗址公园建设	以打造隋唐洛阳城3.0版大遗址保护利用示范工程目标为引领,全力推进隋唐洛阳城、二里头等大遗址保护和遗址公园建设工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	49194.88		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	35998.25		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	13196.63		
	2、资金结构:(1)基本支出	9693.11		
	(2)项目支出	39501.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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
	预算编制完整性	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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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	≤90%	“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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产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%

	绩效管理	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	隋唐洛阳城宁人坊、明教坊保护展示工程	≥90%	
		汉魏故城内城西城垣南段及西阳门大街保护展示工程	≥90%	
	履职目标实现	博物馆免费开放比例	≥95%	
		文物保护利用合理性	科学	
效益指标	履职效益	满足社会公众文化需求	稳步提升	
	满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 洛阳市文物局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		26703.64	26653.14		50.50								
204001	洛阳市文物局	5657.15	5657.15										
4103002100000Y2040039	培训费	6.00	6.00			培训成本	≤300元/人/天	组织培训次数	≥3次	提升服务效率	明显	参训人员满意度	≥85%
								培训出勤率	≥85%	提升文物人员素质	显著		
								培训时间	≤3天/次				
4103002100000Y2040047	会议费	7.00	7.00			人均会议成本	≤110元/人/天	会议次数	≥3次	提升文物保护意识	明显	参会人员满意度	≥90%
								参会人数	≥80人	提升参会人员业务素质	明显		
								安全事故发生率	≤5%				
								会议天数	≥3天				
								及时结算会议费	≤30日历天				
								会议出勤率	≥85%				
4103002100000Y2040048	水电费	73.00	73.00			电	0.585元/度	用电量	≤75555度	节能减耗	良好	工作人员满意度	≥95%
						水	4.7元/吨	用水量	≤40000吨	对保障长期用电安全的影响程度	明显		
								供水供电及时率	≥98%				
								安全事故发生率	≤5%				
4103002100000Y2040054	公务接待费	6.00	6.00			人均标准	≤100元/人/餐	接待人次	≥300人次	促进文物交流	明显	被接待人员满意度	≥85%
								公务接待要求	符合相关接待规定	廉政文化精神落实情况	较好落实		
								结算时限	≤30天	一次性餐具使用率	≤2%		
4103002100000Y2040061	物业管理费	130.00	130.00			物业管理平均费用	58元/平方米	公共设施设备完好率	≥95%	对文物局正常运转的影响程度	明显	工作人员满意度	≥85%
								设备设施维修时限	≤5日	提升办公环境	明显		
								办公楼面积	18472平方米				
								室外面积	5000平方米				
								安全事故发生次数	≤3次				
4103002100000Y2040070	维修（护）费	31.00	31.00			维修成本	≤20元/平方米	办公设备维修时限	≤5日	提升文物局服务质量	明显	工作人员满意度	≥95%
								办公场地	5000平方米	促进公共服务效率	良好		
								安全事故发生次数	≤3次				
								公共设施设备维修时限	≤30日				
								维修及时率	≥95%				
								办公用房	18472平方米				
4103002100000Y2040074	公务用车运行维护费	11.00	11.00			公车运行维护年度预算指标	11万元	公务用车数量	6辆	保障各项工作顺利完成	良好	用车人员满意度	≥95%
								维修完成时限	≤5天	提升工作人员按规定用车意识	明显		
								公务用车完好率	100%	延长车辆使用年限	≥1年		
410300230000000009629	文物保护利用工作经费	87.00	87.00			文物保护成本	87	购置办公用品数量	≥200件	提高文物保护意识	明显	群众对文物工作满意度	≥95%
								出差次数	≥144次	宣传文物工作	提升		
								印刷宣传册数	≥300册				
								文物保护率	≥85%				
								文物保护及时率	≥95%				
410300230000000010564	东方博物馆之都双提升工作经费	18.00	18.00			工作经费成本	30万	视频制作数	≥2个	提升洛阳东方博物馆之都影响力	明显	群众对文物宣传满意度	≥90%
								印刷册数	≥200册				
								活动按期完成率	100%				
								安全事故发生率	≤95%				
						文物保护成本	35万	购置安全巡查设备数	≥10个	提升文物安全保护意识	明显	社会公众对文物保护满意度	≥90%

410300230000000010565	文物安全保障工作经费	30.00	30.00				出差次数	≥30次						
							巡查设备合格率	≥90%						
							出差报销时限	≤5天						
410300230000000010566	专业技术职称评审经费	5.00	5.00				职称评审工作成本	5万元	聘请评审专家数	≥9个	提升职称评审服务质量	明显	申请职称评审人员满意度	≥90%
									评审中级职称人数	≥35人				
									完成职称评审率	≥98%				
									职称评审工作完成周期	≤3月				
410300230000000010814	推进二里头申遗工作经费	15.00	15.00				二里头申遗成本	50万	出差次数	≥20次	推进二里头遗址申遗工作	明显	参会人员满意度	≥90%
									专家座谈会次数	≥8次				
									安全事故发生率	≤5%				
									会议天数	≥3天				
410300210000022040043	世界古都论坛活动经费	150.00	150.00				人均成本	≤800元/人/天	邀请嘉宾	≥50人	提高洛阳国际知名度	明显	与会嘉宾满意度	≥90%
									论坛按期完成率	100%	提高洛阳影响力	显著		
									安全事故发生数	≤3次				
									论坛出勤率	≥85%				
410300230000000009642	汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程	120.00	120.00				预算总成本	242万元	保护展示面积	20000平方米	提升洛阳文化底蕴	明显	市民和参观群众对文物保护的满意度	≥90%
									安全事故发生次数	≤2次	提升洛阳城市品位	明显		
									工程验收合格率	≥90%	美化汉魏故城遗址环境	显著		
									项目实施周期	≤10个月				
410300230000000009692	万里茶道洛阳山陕会馆保护管理规划编制项目	20.00	20.00				预算总成本	30万元	保护管理面积	5000平方米	提升洛阳文化底蕴	明显	市民和参观群众对文物保护的满意度	≥90%
									方案通过率	≥95%	提升洛阳城市品位	明显		
									项目实施周期	≤9个月	美化山陕会馆环境	显著		
410300230000000010815	隋唐洛阳城遗址宁人坊、明教坊保护展示工程	300.00	300.00				项目预算资金	≤547万元	保护面积	6000平方米	提升洛阳知名度	明显	公众对文物保护工作的满意度	≥90%
									安全事故发生次数	≤1人次	提升市民幸福感	明显		
									工程合格率	≥95%	改善遗址区环境	显著		
									项目实施周期	≤10月				
410300230000000014409	“五大都城遗址博物馆群”规划编制	10.00	10.00				编制成本	10万元	遗址面积	134公顷	提升洛阳知名度	显著	评审专家满意度	≥90%
									通过专家评审率	≥95%				
									完成周期	≤6月				
410300230000000021329	2022年国家文物保护资金—隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程（结转）	1511.54	1511.54				结转指标	≤1714万元	保护展示面积	50000平方米	提升洛阳文化底蕴	明显	社会公众对文物保护工作的满意度	≥90%
									安全事故发生次数	≤1人次	提升南城墙遗址区环境	显著		
									工程验收合格率	≥95%				
4103002300000000125617	二里头夏都遗址博物馆项目占地补偿款（结转）	126.61	126.61											
4103002300000000125619	二里头夏都遗址博物馆建设项目（结转）	1000.00	1000.00											
4103002300000000129629	2022年国家文物保护资金—隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程	2000.00	2000.00				本年度预算成本	2000万元	望景台建筑面积	2172平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥85%
									安全事故发生率	≤5%	提升洛阳市文物保护水平	明显		
									项目实施周期	≤10月	提升隋唐洛阳城遗址影响力	显著		
											美化九洲池遗址环境	显著		
204003	洛阳博物馆	1374.64	1330.64			44.00								
410300200000000018412	免开市级配套资金	680.00	680.00				本年预算指标	680万元	洛阳博物馆运行面积	42000平方米	资金使用率	≥95%	上级及游客满意度	≥95%
									博物馆运行正常开展	增强	提高公共服务能力，繁荣群众文化生活	提升		
									年度内完成	1年				
410300200000000018425	办公费	10.80	10.00			0.80	按照预算	≤16.8万元	符合相关标准	达标	加强洛阳博物馆办公管理能力	加强	满意	≥90%
									全年	1年	扩充洛阳博物馆展线文物数量	洛阳博物馆展览所需文物		
									完成全年任务量	办公费用	对生态环境无负面影响	生态环境保护相关要求		
											符合可持续发展要求	可持续发展相关要求		

4103002000000000 18433	印刷费	8.00	8.00			按照预算	≤8万元	按照实际发生	按照业务量支付	对生态环境无负面影响	对环境无负面影响	游客服务满意度	≥90%
								印刷	达标	博物馆影响力	提升		
4103002100000Y20 40286	展楼采暖费	50.00	50.00			采暖总成本	≤50万	采暖面积	≤17000平方米	促进博物馆持续良好	持续发展	办公人员满意度	≥90%
								供暖时间	冬季	提升冬季参观舒适度	显著		
								供暖正常率	≥95%				
4103002100000Y20 40288	电费	54.00	32.80	21.20		本年预算指标	54万元	用电面积	42000平方米	吸引更多游客浏览	提升	洛阳博物馆游客满意度	≥95%
								保障场馆正常运行	提升				
								保障时间	3年				
4103002200000000 26702	维修维护费	9.40	9.40			预算内	9.4万	按照工作要求	实际发生进行支付	办公用品	环保	办公人员	≥90%
								办公费用	节约成本				
								年度内	1年				
4103002300000000 06416	差旅费	3.00	3.00			按照预算	3万	出差次数	按照实际工作	效益	提升	出差人员	≥90%
								标准	差旅费支出				
								年度内	1年				
4103002300000000 11627	劳务费用	49.60	33.60	16.00		按照预算	≥148.8万	预算	≥148.8万	环保	达标	工作人员	≥90%
						生态环境	环保	工作要求	达标				
								年度内	2023年				
4103002300000000 11658	公务用车运行维护费	9.20	5.20	4.00		按照预算	10.2万	保障车辆运维	5辆	按照文件要求	厉行节约	公车使用对象	≥90%
						按照规定	厉行节约	车辆	正常运维	公车用途	公务情况使用		
								年度内	1年				
4103002300000000 11659	公务接待费	5.50	3.50	2.00		按照预算	6.5万	年度接待任务	按照实际接待量	按照八项规定	厉行节约	公务接待对象满意度	≥90%
								按照规定	厉行节约				
								年度内	1年				
4103002300000000 13622	水费	1.00	1.00			按照预算	1万	按照实际发生数	提供用水吨数	环保	达标	游客满意度	≥90%
								正常用水	保障				
								年度内	1年				
4103002300000000 13624	邮电费	0.50	0.50			按照预算	0.5万	支付情况	实际发生数支付	环保	达标	使用对象	≥90%
								邮电	保障正常运行				
								年度内	1年				
4103002100000Z20 40003	2022年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	39.84	39.84			补助资金	120万元	博物馆免费开放正常率	≥90%	对洛阳公共服务能力，繁荣群众文化生活影响程度	明显	上级及游客满意度	≥90%
								补助馆数	1个	对提高洛阳博物馆服务能力的持续影响程度	明显		
								博物馆纪念馆免费开放时间	1年				
4103002300000000 06414	洛阳古都主题（系列）展览	150.00	150.00			展览成本	150万	文物数量	≥200件	旅游人次	增加	中外游客	98
						展览施工	环保达标	展厅面积	1000平方米	公共文化服务	提升		
								施工质量	合格	展览环境	提升		
								展览方案执行率	100%				
								展览时间	≥6月				
4103002300000000 14406	2022省级文物保护专项补助资金——洛阳博物馆安全技术防范工程	150.00	150.00			按照预算	145万	各类报警设施	1585台	提升洛阳市文物保护水平	显著	社会公众对文物保护	≥90%
								防护建筑面积	43654平方米	提高洛阳市群众文物保护意识	明显		
								安全事故发生率	≤0.5千分之				
								方案执行率	100%				
								实施周期	3月				
4103002300000000 14445	2022国家文物保护资金——洛阳博物馆馆藏铁器文物保护修复	3.80	3.80			按照预算	3.81万	按照要求	达标	修复材料	环保	游客满意度	≥90%
								按照项目要求	达标				
								年度内	1年				
						数字化保护预算资金	≤150万元	天子驾六数字化利用项目数额	1项	有效保护天子驾六遗址，突出洛阳历史文化，提高古都知名度	显著	相关领导及游客满意程度	≤90%

410300230000000129640	洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用	150.00	150.00			按照预期完成相关数字化保护工程	显著	利用项目的实施，在全面保护遗址的同时，也可以为市民提供良好的旅游休闲场所。	增强				
204004	洛阳市古代艺术博物馆	2198.61	2198.61			按照规定完成相关项目预期	≤1年						
410300200000000033209	公务接待费	1.00	1.00			接待人均成本	100元	食品安全事故发生次数	≤0次	提高对公众的服务能力	中长期	接待对象满意度	≥95%
								接待及时性	及时	对单位履职 促进事业发展的持续影响程度	高		
								接待人次	≤200人次	满足正常业务需要，促进博物馆事业更好发展	明显		
4103002100000Y2040016	差旅费	9.27	9.27			人均成本	1500元	出差需求保障情况	及时	合理使用 节能减排	明显	游客满意度	≥95%
								执行差旅费管理规定	严格执行	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	中长期		
								出差人次	150人次	满足出差需要，保证业务开展	明显		
										提高对公众服务能力	中长期		
410300230000000011210	免费开放市级配套资金	530.00	530.00			预算金额	530万元	办公人数	44人	提高对公众服务能力	明显	游客满意度	≥95%
								改善文物藏展环境，提升文物保护水平	明显	美化博物馆环境	明显		
								博物馆免费开放及时性	≥95%				
410300230000000021265	2022年国家文物保护专项资金—洛阳古代艺术博物馆藏精品壁画数字化建设结转	290.00	290.00			预算金额	290万	拍摄、建模一级文物数	39件	提升洛阳市文物保护水平	显著	社会公众对文物保护满意度	≥95%
								扫描精品壁画面积	240m²				
								数字档案精度	300 PPI				
								数字化模型精确度	1mm				
								项目实施周期	7个月				
410300230000000021269	2022年博物馆免费开放中央补助资金结转	6.14	6.14			预算金额	6万元	馆区绿化面积	84364.3 m²	可持续满足博物馆正常运转所需的各项支出	显著	标 游客满意度	≥95%
								保障正常开放运行比例	≥95%				
								满足免费开放下博物馆各项日常支出	显著				
410300230000000025624	洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护整体提升项目（一期）馆区内部整体提升工程（结转）	1362.20	1362.20			预算金额	1362.19万元	保障正常开放运行比例	≥95%	提高文物保护水平	显著	服务对象满意度	≥95%
								博物馆开放及时率	≥99%	提高民众参观馆藏精品文物的途径和方式	显著		
								建筑面积	21567平方米				
								宗地面积	86694.3平方米				
204005	洛阳民俗博物馆	300.98	300.48		0.50								
4103002100000Y2040046	免费开放市级配套资金	160.00	160.00			项目成本	1600000元	讲解服务质量	优质	对区域生态环境的影响程度	明显	游客满意度	≥85%
								接待游客数量	≥350000人次	提高参观群众的知识面深度和广度	明显		
								博物馆举办陈列展览数量	≥3个	对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
								项目完成及时率	≥95%	提高传统文化影响力和软实力	明显		
								博物馆运行开放正常率	≥95%	博物馆可持续良性循环率	≥90%		
410300230000000013628	办公费	5.20	4.70		0.50	项目成本	52000元	举办陈列展览	≥3个	对创造良好的文化场所	明显	游客满意度	≥85%
								接待游客数量	≥350000人次	提高传统文化影响力	明显		
								讲解服务质量	优质	博物馆可持续良性循环	≥90%		
								博物馆运行开放正常率	≥95%	提高参观群众的知识	明显		
								项目完成及时率	≥95%	对区域环境的影响力	明显		
410300230000000008850	2022年省级文物保护专项资金—洛阳民俗博物馆可移动文物数字化保护展示的项目	100.00	100.00			项目成本	≥1000000元	馆藏可移动文物保护方案	1套	提升洛阳民俗博物馆社会影响力	显著	参观游客满意度	≥95%
								建立文物数据库和数字化保护文物	1911件	提升河洛文化影响力	明显		
								方案执行率	100%				
								项目实施周期	12个月				
410300230000000021288	2022年博物馆免费开放中央补助资金（结转）	35.78	35.78			项目成本	34.39万元	博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增长	显著	参观群众满意度	≥90%
								项目资金使用率	≥95%	提升中原文化影响力	明显		
								项目完成及时性	≥95%				

204006	洛阳周公庙博物馆	80.00	80.00										
410300200000000034037	免费开放市级配套资金	80.00	80.00			年度总成本	≤80万元	古建筑保护状态	良好	提高对社会公众服务水平	明显	游客满意度	≥95%
								开放服务时效	依据国家博物馆开发要求,全年无休	博物馆的知名度公众的了解程度	有效提高		
								服务接待人次	≥120000人次				
								研学教育活动开展次数	≥20次				
						受益人员评价	良好						
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	1523.95	1523.95										
410300200000000032401	汉魏洛阳故城遗址基础设施维修维护	22.00	22.00			维修维护成本	≤22万元	服务完成及时性	及时	对遗址区环境和条件的改善或提升程度	明显	参观群众满意度	≥90%
								设施设备维保及时率	及时	长效机制健全性	明显	管理处满意度	≥95%
								公共设施设备维修维护次数完好率	≥90%	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显		
								公共设施设备维修维护次数减少	明显				
4103002100000Y2040032	公务用车运行维护费	3.00	3.00			单车平均运行维护费用	≤1.35万元	维修完成时限	≤7天	节能降耗,减少尾气排放	明显	职工工作满意度	≥90%
								公务用车车辆数量	2辆	延长车辆使用年限	≤2年		
								公车正常使用率	≥90%	提升工作效率	明显		
4103002100000Y2040219	运转补助经费	130.00	130.00			本年预算指标	≤152万元	人员出勤率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	职工工作开展满意度	≥90%
								工作质量完成达标率	≥95%	保证西工兵营及遗址区正常工作开展	明显		
								保障单位正常工作实施周期	12月	扩大洛阳文化对外宣传,树立文化品牌形象	明显		
								单位在职人员数量	37人	美化改善办公环境	明显		
						供电、供水及时性	及时						
410300220000000026701	遗址区物业管理费	262.00	262.00			本年预算指标	≤262万元	公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	间接服务对象满意度	≥95%
								设施设备维保及时率	≥95%	长效机制健全性	良好	直接服务对象满意度	≥95%
								物业服务人数	≥103人				
								故障处理及时性	及时				
								安全事故发生次数	≤0次				
						物业服务完成及时性	及时						
410300220000000027776	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目	188.00	188.00			本级预算指标	188万元	绿化养护及时率、完成率	>90%	通过绿化养护,做好大遗址保护展示,保障景区稳定有序的开放	良好	游客参观浏览满意度	≥98%
								绿化面积	≥334177.4平方米	景区环境优美	良好	上级领导,游客,公众满意度	>90%
								树木成活率	>90%	博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	良好		
								绿化覆盖率	>90%				
4103002100000Z2040015	遗址租地款	652.27	652.27			本年预算指标	652.27万元	土地租赁完整率	≤98%	遗址保护展示的完整性	≥95%	土地所有人满意度	≥95%
								付款及时率	≥95%	促进历史文明传承,提升洛阳市影响力	明显		
								租赁面积	≥2786.741亩				
410300230000000021285	2022年国家文物保护资金-隋唐洛阳城遗址(一期)消防升级改造工程	146.68	146.68			项目资金	≤380万元	防火分区	≤9个	促进文物保护发展	显著	公众对文物保护满意度	≥90%
								建筑面积	≥16216.45平方米	提高群众大遗址保护意识	显著		
								项目完成率	100%				
								安全事故发生率	≤0.5%				
						项目实施周期	≤3个月						
410300230000000130011	2022年国家文物保护专项资金-隋唐城明天堂遗址本体监测	120.00	120.00			项目经费	≤120万元	监测预警系统	≤1套	增强大遗址保护力度	显著	上级领导、群众、游客满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥90%				
								项目实施周期	≤6个月				
204008	八路军驻洛办事处纪念馆	200.61	200.61										
4103002100000Y20	免费开放市级配套资金	80.00	80.00			本年预算指标	≤80万元	安全无事故运转天数	≥300天	免费义务志愿讲解	≥20次	游客满意度	≥90%
								游客年参观数量	≥20万人次	红色教育影响力	显著提升		

40131	光复开封申遗县级资金	00.00	00.00					本项目实施时间	12个月					
								临时展览数量	≥3个数					
410300230000000021257	2022年博物馆免费开放中央补助资金	120.61	120.61				项目资金	≤114.42万元	安全运转天数	≥300天数	免费讲解次数	≥20次数	游客满意度	≥90%
									事故发生率	≤0百分率				
									一年时间	≤12个月				
204012	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	12185.25	12185.25											
4103002100000Y2040093	文物展览经费	68.00	68.00				全年计划投入总成本	≤68万元	外展次数	≥3次	工作效率提升	明显	参观展览的游客	≥90%
							节约社会成本资源	明显	外展产品合格率	≥98%	对文物事业发展	明显		
							保护环境	明显	外展时间	≤2月	保护生态环境	显著		
410300230000000010435	考古前置项目文物考古经费	10000.00	10000.00				单价	40平方米	项目完成率	≥85%	带动就业人数	≥200人	满意率	≥90%
							财政投入成本	10000万元	考古质量验收率	≥90%				
410300230000000021298	2022年省级文物保护专项资金一二里头遗址系统勘探工作	100.00	100.00				全年计划投入总成本	≤100万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021305	2022年国家文物保护专项一邙山陵墓群（一期）安防工程	227.25	227.25				计划投入总成本	≤800万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021315	2022年国家文物保护专项一含嘉仓160窖藏遗址本体保护修缮工程	272.33	272.33				全年计划投入总成本	≤273万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.1%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021316	2022年国家文物保护资金一宜阳韩都故城安防工程2022年国家文物保护资	228.40	228.40				全年计划投入总成本	≤420万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021318	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市偃师市偃师商城小城和水系遗址考古发掘	185.00	185.00				全年计划投入总成本	≤185万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021319	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市孟津县汉魏洛阳城广莫门内大街遗址考古发掘	191.00	191.00				计划投入总成本	≤191万元	考古面积	≤10000平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥95%	提升群众文物保护意识	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021320	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市偃师市二里头遗址祭祀区考古发掘	297.00	297.00				全年计划投入总成本	≤297万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021321	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市孟津县汉魏洛阳城宫城遗址考古发掘	181.00	181.00				计划投入总成本	≤181万元	考古面积	≤10000平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥95%	提升群众文物保护意识	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021322	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市栾川县龙泉洞遗址考古发掘	40.65	40.65				计划投入总成本	≤47万元	考古面积	≤500平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升群众文物保护意识	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤6月	节约资源	明显		
410300230000000021323	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市洛龙区隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘	168.72	168.72				计划投入总成本	≤218万元	考古面积	≤10000平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥95%	提升群众文物保护意识	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021324	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市洛宁县白草坡东汉陵园遗址考古发掘	104.38	104.38				全年计划投入总成本	≤138万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
410300230000000021325	2022年国家文物保护资金一河南省洛阳市偃师市古城村遗址考古发掘	44.33	44.33				计划投入总成本	≤63万元	考古面积	≤10000平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥95%	提升群众文物保护意识	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤6月	节约资源	明显		
	2022年国家文物保护资金						全年计划投入总成本	≤177万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%

410300230000000021326	河南省洛阳市伊川县徐阳墓地考古发掘	77.19	77.19			节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
204015	洛阳关林管理处	754.92	748.92		6.00	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月	节约资源	明显		
4103002100000Y2040134	电费	20.00	20.00			预算金额	≤20万元	供电及时率	100%	节约资金	≥5%	游客满意度	≥95%
								办公楼用电正常率	≥95%	保证用电	≥98%	电力公司满意度	100%
								用电量	45万度			上级满意度	≥90%
												职工满意度	≥95%
4103002100000Y2040141	水费	8.00	8.00			预算指标	≤8万元	供水及时率	100%	节约用水	显著	上级满意度	≥95%
								办公楼用水正常率	100%	保障用水	≥95%	上级满意度	≥95%
								用水量	≤4万吨			游客满意度	≥92%
4103002100000Y2040143	劳务费	5.00	5.00			发放标准	≤5万元	劳务费发放及时率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	上级满意度	≥95%
								发放补助人数	≥10人	补助政策落实情况	较好落实	单位职工满意度	≥90%
								发放准确率	100%			雇佣人满意度	≥90%
4103002100000Y2040144	办公费	30.00	30.00			本年预算指标	≤30万元	办公用品购置数量	≥30件	节约资金	≥5%	单位满意度	≥95%
								部门办公需求的保障情况	及时	节约办公用品	≥5%	上级满意度	≥90%
								办公用品的可使用率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升程度	明显		
4103002100000Y2040146	维修(护)费	10.00	10.00			决算报审核减率	≤10%	维修项目数量	≥5次	设施功能正常运转率	≥95%	维护工人满意度	≥90%
						概算执行率	≥95%	工程计量拨款及时率	100%	带动就业人数	≥10人		
						工程建设成本	≤10万元	按期开工率	≥95%	设施设备管护质量	良好		
								按期完成率	≥98%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
								工程安全事故发生次数	≤0次	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程达标率	≥95%				
4103002100000Y2040148	印刷费	5.00	5.00			预算金额	≤5万元	符合标准	100%	节约成本	≥40%	游客满意度	≥95%
								实施周期	≤1年	提升办公效率	显著	上级领导满意度	≥95%
								印刷品	≥10种	节约材料	明显		
										提升质量	明显		
4103002100000Y2040149	邮电费	3.00	3.00			预算金额	≤3万元	通讯故障排除时限	及时	选择合适套餐	明显	职工满意度	≥95%
								办公电话	15部	降低消耗	≤10%	上级满意度	≥95%
								通讯畅通	明显	和社会通讯保持畅通	畅通	电信公司满意度	100%
4103002100000Y2040150	差旅费	5.00	5.00			预算金额	≤5万元	保障月数	≥12月	提升服务水平	提升	上级领导满意度	≥90%
								出差人次	≥15次	促进工作落实	明显	职工满意度	≥90%
								出差天数	≤7天				
								差旅费管理规定	严格按照规定执行				
4103002100000Y2040151	委托业务费	20.00	14.00		6.00	宣传报道总成本	≤20万元	报道次数	≥5次	报道转发率	≥95%	游客满意度	≥96%
								上级领导批阅次数	≥3次	公众知晓率	≥95%		
								报道首发率	≥95%	管理制度的健全性	健全		
								宣传文案合格率	≥90%	对单位履行，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								宣传活动参加人数	≥200人				
								宣传报道时效性	及时				
								宣传活动开展次数	≥5次				
4103002100000Y2040152	公务用车运行维护费	3.00	3.00			预算指标	≤3万元	加油次数	≤100次	提升公车使用效率	≥10%	上级满意度	≥90%
								维修完成时限	≤5小时	节能减排	≥10%	职工满意度	≥90%
								车辆故障排除率	100%			业务相关单位满意度	100%
								维修次数	≤3次				
4103002100000Y2040153	公务接待费	2.00	2.00			预算金额	≤2万元	接待及时性	100%	廉政文化精神落实情况	较好落实	被接待对象满意度	≥95%
								接待次数	≥10次			上级领导满意度	≥90%
								保证食品安全	100%				
								事故发生次数	≤0次				
								接待人数	≥200人				
4103002100000Y20	外部环境治理工程资金	50.00	50.00			债务发放标准	≤50万元	债务归还的及时性	100%	维护社会稳定	明显	上级领导满意度	≥90%
								债务人数	48人			债务方满意度	≥90%

40154	7个中型水利工程施工	30.00	30.00			签订协议	48份						
						债务资金正常使用	100%						
4103002100000Y20 40156	物业管理费	100.00	100.00			物业管理总成本	≤100万元	设施设备维保及时率	100%	保护景区卫生	明显	游客满意度	≥90%
								物业服务人数	20人	长效机制健全性	明显	上级满意度	≥90%
								物业面积	12万平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	游客满意度	≥90%
								安全事故发生次数	≤0次	对保障对象正常运转的持续影响	明显		
								公共设施设备损坏率	≤5%	提高物业人员收入	明显		
								故障处理及时性	及时				
								物业服务完成及时性	及时				
4103002300000001 29644	2022年国家文物保护资金-关林消防升级改造	411.60	411.60			国家下达资金	420	设计方案	3	节约成本	≥5%	单位满意度	≥95%
						提升景区消防安全	100%	按设计方案完成	100%	景区消防安全	显著	上级领导满意度	≥90%
						改善景区环境	显著	按时间节点完成	≥95%	改善景区环境,提升景区安全	显著		
4103002300000001 29649	2022年国家文物保护资金-洛阳关林安防工程	76.51	76.51			国家下达资金	180	安防系统	1	节约成本	≥5%	单位职工满意度	≥95%
						改善了景区安全	≥95%	保证系统正常使用	≥98%	提升景区服务,保障景区安全	显著	上级领导满意度	≥90%
						提升了景区环境	≥95%	按时间节点完成	≥95%	优化景区环境	显著		
4103002300000001 29653	2022年A级景区“免门票促消费”活动省级补贴	5.81	5.81			下达资金	37.06	补助金额	37.06	节约成本	≥5%	上级领导满意度	≥90%
						提升景区改造力	显著	按标准补助	100%	保障单位资金正常运转	显著	单位职工满意度	≥95%
						改善景区环境	显著	按时下达补助资金	100%	提升景区环境	显著		
204018	洛阳市文物执法大队	12.00	12.00										
4103002000000000 38814	文物执法工作经费-公务用车运行维护费	1.00	1.00			年度预算	1万元	巡查公里数	≥3000公里	公众文物保护意识提升情况	明显	执法工作人员满意度	≥98%
								保障巡查任务完成时间	年底前				
								燃油用量	≤800升				
4103002100000Y20 40242	文物执法工作经费	11.00	11.00			年度预算指标	13万元	行政执法案卷合格率	100%	公众文物保护意识提升情况	明显	公众满意度	≥95%
								出差人次	≥80人次			行政相对人满意度	≥95%
								按时完成各项经费支付	12月				
204022	洛阳隋唐大运河文化博物馆	979.53	979.53										
4103002300000000 10478	免费开放补助资金	155.00	155.00			预算成本	≤192万元	博物馆面积	171333平方米	对创造良好的文化场所的影响程度	明显提高	游客满意度	≥90%
								博物馆开放运行正常率	≥90%	提升博物馆周边环境	≥80%		
								项目实施时间	≤1年				
4103002300000000 10480	水电暖费	225.00	225.00			年度预算指标	≤233万元	覆盖馆区面积	≥171333平方米	带动博物馆收入增加	良好	游客对象满意度	≥90%
								使用材料符合国家标准	良好	维持博物馆开放运行	良好		
								实施周期	≤1年	提升博物馆周边环境	良好		
4103002300000000 10481	物业管理费	375.00	375.00			预算成本	≤1125万元	馆舍面积	171333平方米	提升城市的文化底蕴	显著提高	游客满意度	≥90%
								博物馆正常运行率	≥90%				
								项目实施时间	1年				
4103002000000000 23223	回洛仓遗址保护租地	53.70	53.70			预算成本	≤53.7万元	完成时限	≤6月	景区周边环境	良好	公众满意度	≥90%
								租地面积	≥200亩	促进事业发展的持续影响程度	良好	出租土地人员满意度	≥90%
								租地金额	符合国家标准	景区运行情况	良好		
4103002300000000 10484	万里茶道博物馆陈列布展	120.00	120.00			本年预算指标	120万元	建设面积	≤5000平方米	提升全民文化素养	明显提高	游客满意度	≥90%
								部门验收合格率	100%	提升会馆周边环境	≥80%		
								项目实施时间	≤1年				
4103002300000000 11225	安全生产风险隐患预防双重体系建设	15.00	15.00			成本指标	≤15万元	覆盖场馆面积	≥33000平方米	增加博物馆收入	良好	游客满意度	≥90%
								使用材料符合国家标准	良好	提升博物馆安全防护能力	良好		
								实施周期	≤1年	提升博物馆周边环境	良好		
4103002300000001 33116	2022年国家文物保护资金-一山陕会馆安防工程	35.83	35.83					监控系统	≥5万元	对创造良好的文化场所的影响程度	明显提高	游客满意度	≥90%
								报警系统	≥4万元	提升会馆周边环境	≥80%		
								出入口控制	≥2万元				

30446	(2022年结转)							专用通讯和紧急广播	≥6千元						
								工程达标率	100%						
								项目实施时间	1年						
204023	二里头夏都遗址博物馆	1436.00	1436.00												
4103002100000Y2040184	水电暖费	194.00	194.00					水电暖使用总成本	≤200万元	办公室夜不关灯发生数	≤4次	办公条件改善	明显	博物馆员工满意度	≥95%
										办公室供电及时率	≥96%	用电水暖管理机制健全性	完善	游客满意度	≥98%
										办公用电正常率	≥99%	展览区参观提升	明显		
										用电面积	3.17万平方米				
								电力故障修复平均时间	≤8小时						
4103002100000Y2040186	物业管理费	400.00	400.00					本年预算指标	400万元	物业人数	>35人	博物馆社会形象和影响力提升情况	明显	项目服务对象满意度	≥90%
										故障发生到位时间	<24小时	游客数量增加	>10%		
										游客投诉数量	<3次	博物馆周边绿化水平提升情况	明显		
										项目实施周期	1年	持续提升博物馆整洁程度	明显		
								项目资金总额	400万元						
410300230000000011275	免费开放补助资金	284.00	284.00					本年经费支出	≤284万元	经费使用人数	≥40人	提高工作效率	提高	博物馆职工满意度	≥95%
										本年拨款数	284万元	保障正常运转的持续影响程度	稳定	博物馆游客满意度	≥92%
										全年经费合规支付	100%	完善运行机制	完善		
										及时招标备案资料	及时				
410300230000000011304	“中华文明探源工程暨早期中国（系列）”展览	150.00	150.00					项目总成本	≤150万元	制定编写展览方案	≥3套	带动文化旅游发展	有效提高	参观游客满意度	≥95%
										拟定展出文物的数量和清单	≥200件	培养游客对中华文化的认知和了解	提升参观群众文化自信		
										图书出版数量	1000册	丰富二里头夏都遗址博物馆展览内容和类型	满足参观群众文化需求		
										完成展出文物的挑选及相关资料的收集、整理	满足展出需求				
										完成展览方案的编写	专家论证通过				
										展出总时长	≥6月				
										完成展览的制作及布展工作	≤2月				
										按时完成展览方案的编写	≤2月				
410300230000000011305	“早期中国”系列展览	40.00	40.00					项目总成本	≤40万元	展出文物的数量和清单	100件	培养游客对中华文化的认知和了解	提高参观游客民族自信	参观游客满意度	≥95%
										制定编写展览方案	1套	丰富二里头夏都遗址博物馆展览内容和类型	满足参观游客文化需求		
										完成展览方案的编写	专家论证				
										完成展出文物的挑选及相关资料的收集、整理	满足展出需要				
										限时完成展览方案的编写	≤1月				
										展出时间	≥3月				
410300230000000021287	2022年省级文物保护专项资金-黄河文化遗产系列之最早的中国夏文化创新传播	100.00	100.00					项目总成本	≤100万元	活动持续时间	≥14天	话题覆盖人数	≥3亿次	参观游客满意度	≥95%
										宣传推广媒体数量	≥20个				
										制作视频数量	13部				
										华服秀直播	1次				
										国家级媒体推广篇次	≥30篇				
										每部视频时长	≥3分钟				
4103002300000000125604	结转2022年省级文物保护专项资金—二里头夏都遗址博物馆（二期）安防工程	64.03	64.03					项目总成本	≤200万元	购入保护设备	≥151件	提升文物保护水平	明显提升	博物馆文物安全满意度	≥95%
										项目完成率	100%				
										安全事故率	≤5%				
										实施时间	≤12月				
4103002300000000125640	结转资金—二里头夏都遗址博物馆数字展厅项目	203.97	203.97												
		255.00	255.00												
204001	洛阳市文物局	255.00	255.00												
								市级配套比例	30%	省保单位数量	113个	提升我市文物保护水平	明显	市民对文物保护满意度	≥85%
								省保单位	3000元/个	安全事故发生次数	≤3次	提升市民文物保护意识	明显		

4103002000000000 26820	不可移动文物安全保护中 级配套资金	104.00	104.00		市保单位	2000元/个	国保单位数量	54个				
					国保单位	4000元/个	市保单位数量	290个				
							不可移动文物看护月数	12个				
4103002300000000 10009	市级文物保护单位	151.00	151.00		项目成本	151万元	项目数量	3项	促进当地旅游产业增收	明显	当地群众对文物保护满 意度	≥85%
							验收通过率	≥90%	提升全市文物保护水平	显著		
							安全事故发生率	≤0.05%				
							工程周期	≤12月				