

# 2023 年洛阳市文物局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市文物局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市文物局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市文物局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市文物局概况

### 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**

本预算为市文物局本级预算，包括单位：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。

。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市文物局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市文物局 2023 年收入总计 6614.29 万元，支出总计 6614.29 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4945.98 万元，减少 42.78%。主要原因：国家文物保护经费今年未下达；支出减少 4945.98 万元，减少 42.78%。主要原因：国家文物保护经费今年未下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

市文物局 2023 年收入合计 6614.29 万元，其中：一般公共预算 1976.14 万元；政府性基金预算拨款收入 1126.61 万元；财政性结转资金 3511.54 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市文物局 2023 年支出合计 6614.29 万元，其中：基本支出 702.14 万元，占 10.62%；项目支出 5912.15 万元，占 89.38%。

#### 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 5487.68 万元，政府性基金收支预算 1126.61 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 6072.59 万元，减少 52.53%，主要原因：国家文物保护经费今年未下达；政府性基金收支预算增加 1126.61 万元，主要原因：本年度新增安排二里头博物馆建设项目。

#### 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 5487.68 万元。其中：基本支出 702.14 万元，占 12.79%；项目支出 4785.54 万元，占 87.21%。

## 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 702.14 万元。其中：人员经费支出 641.49 万元，占 91.36%；公用经费支出 60.65 万元，占 8.64%。

## 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 17.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 6.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 11.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.00 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。公务用车购置及运行费预算数与 2022 年保持一致。

## 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 1126.61 万元。其中：项目支出 1126.61 万元，占 100.00%。

## **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 60.65 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**

市文物局 2023 年政府采购预算安排 1985.54 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元、政府采购工程预算 1696.04 万元、政府采购服务预算 280.00 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**

2023 年期末，市文物局共有车辆 1 辆，系一般公务用车；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单位提出资金分配意见，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：是指单位取得的除“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，单位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（本级）预算表**

附件：

预算01表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1976.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1976.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1126.61	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		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	5267.04
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	124.27
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	46.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1126.61
		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	44.26
		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	3102.75	本年支出合计	6614.29
上年结转结余	3511.54	年终结转结余	0.00
收入总计	6614.29	支出总计	6614.29

### 2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	6614.29	3102.75	1976.14	1976.14	1126.61								3511.54	3511.54				
204001	洛阳市文物局	6614.29	3102.75	1976.14	1976.14	1126.61								3511.54	3511.54				

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6614.29	702.14	557.88	83.61	60.65		5912.15	419.00	5493.15
			204001	洛阳市文物局	6614.29	702.14	557.88	83.61	60.65		5912.15	419.00	5493.15
205	08	03		培训支出	6.00						6.00	6.00	
207	02	01		行政运行	487.50	487.50	429.13		58.37				
207	02	02		一般行政管理事务	413.00						413.00	413.00	
207	02	04		文物保护	4366.54						4366.54		4366.54
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	38.38	38.38	38.38						
210	11	01		行政单位医疗	46.11	46.11	46.11						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1126.61						1126.61		1126.61
221	02	01		住房公积金	44.26	44.26	44.26						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3102.75	一、本年支出	3102.75	1976.14	1976.14	1126.61	
（一）一般公共预算拨款	1976.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1976.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1126.61	（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	3511.54	（五）教育支出	6.00	6.00	6.00		
（一）一般公共预算拨款	3511.54	（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	1755.50	1755.50	1755.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.27	124.27	124.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.11	46.11	46.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1126.61			1126.61	
		（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	44.26	44.26	44.26		
		（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	3511.54	3511.54	3511.54		
收入合计	6614.29	支出合计	6614.29	5487.68	5487.68	1126.61	

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	5487.68	702.14	557.88	83.61	60.65	4785.54	419.00	4366.54	
			204001	洛阳市文物局	5487.68	702.14	557.88	83.61	60.65	4785.54	419.00	4366.54	
205	08	03		培训支出	6.00					6.00	6.00		
207	02	01		行政运行	487.50	487.50	429.13		58.37				
207	02	02		一般行政管理事务	413.00					413.00	413.00		
207	02	04		文物保护	4366.54					4366.54		4366.54	
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	38.38	38.38	38.38						
210	11	01		行政单位医疗	46.11	46.11	46.11						
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	44.26	44.26	44.26						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				702.14	641.49	60.65
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.58	144.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.22	95.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.79	70.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	117.80	117.80	
30201	办公费	50201	办公经费	16.20		16.20
30229	福利费	50201	办公经费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.04		26.04
30228	工会经费	50201	办公经费	7.17		7.17
30302	退休费	50905	离退休费	83.61	83.61	
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	38.38	38.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.11	46.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.26	44.26	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
17.00		11.00		11.00	6.00

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

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1126.61					1126.61		1126.61
			204001	洛阳市文物局	1126.61					1126.61		1126.61
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1126.61					1126.61		1126.61

# 2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

备注：市文物局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5912.15	1274.00	1126.61		3511.54				
	204001	洛阳市文物局	5912.15	1274.00	1126.61		3511.54				
其他运转类	培训费	洛阳市文物局	6.00	6.00							
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	公务用车运行维护费	洛阳市文物局	11.00	11.00							
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	会议费	洛阳市文物局	7.00	7.00							
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	公务接待费	洛阳市文物局	6.00	6.00							
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	水电费	洛阳市文物局	73.00	73.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市文物局	31.00	31.00							
特定目标类	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	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	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	“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	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年国家文物保护资金—隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程	洛阳市文物局	2000.00				2000.00				
特定目标类	市级文物保护单位项目	洛阳市文物局	151.00	151.00							
特定目标类	二里头夏都遗址博物馆项目占地补偿款（结转）	洛阳市文物局	126.61		126.61						
特定目标类	二里头夏都遗址博物馆建设项目（结转）	洛阳市文物局	1000.00		1000.00						

### 2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市文物局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
204001	洛阳市文物局	5912.15	5912.15										
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/次					
							会议出勤率	≥85%					
4103002100000Y2040048	水电费	73.00	73.00										
					电	0.585元/度	用电量	≤75555度	节能降耗	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			
							办公建筑面积	18472平方米					
							室外面积	5000平方米					
							安全事故发生次数	≤3次					
							故障处理时限	≤2日					
4103002100000Y2040070	维修（护）费	31.00	31.00										
					维修成本	≤20元/平方米	办公设施维修时限	≤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	2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%					
410300230000000010565	文物安全保障工作经费	30.00	30.00										
					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%	
							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					
4103002100000Z2040043	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	隋唐洛阳城遗址守人坊、明教坊保护展示工程	300.00	300.00										
					项目预算资金	≤347万元	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年国家文物局专项资金—隋唐洛阳城南城遗址保护展示工程（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	提升南城遗址区环境	显著			
							工程验收合格率	≥95%					
410300230000000125617	二里头夏都遗址博物馆项目占补补偿款（结转）	126.61	126.61										
410300230000000125619	二里头夏都遗址博物馆建设项目（结转）	1000.00	1000.00										
410300230000000129629	2022年国家文物局专项资金—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				
410300200000000026820	不可移动文物安全保障市级配套资金	104.00	104.00										
					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			
					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					
410300230000000010009	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					