

# 2022 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 2022 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：2022 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、政府性基金预算支出预算表
- 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、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在内的汇总预算。

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、财务计划科的预算。

市文物局所属单位预算包括：

- 1、洛阳博物馆
- 2、洛阳民俗博物馆
- 3、洛阳周公庙博物馆
- 4、洛阳古代艺术博物馆

- 5、洛阳周王城天子驾六博物馆
- 6、洛阳丝绸之路博物馆
- 7、八路军驻洛办事处纪念馆
- 8、洛阳山陕会馆文物保管所
- 9、洛阳市文物考古研究院
- 10、洛阳市隋唐城遗址管理处
- 11、洛阳市汉魏故城遗址管理处
- 12、洛阳关林管理处
- 13、洛阳市邙山陵墓群管理处
- 14、洛阳市文物监察大队
- 15、洛阳市文物交流中心
- 16、洛阳仓窖博物馆
- 17、二里头夏都遗址博物馆

## 第二部分

### 2022 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 2022 年收入总计 43011.46 万元，支出总计 43011.46 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2484.11 万元，增长 6.13%。主要原因：隋唐大运河文化博物馆基本建设、洛阳古代艺术博物馆提升改造项目收入增加；支出增加 2484.11 万元，增长 6.13%。主要原因：隋唐大运河文化博物馆基本建设、洛阳古代艺术博物馆提升改造项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

市文物局 2022 年收入合计 43011.46 万元，其中：一般公共预算 22681.47 万元；政府性基金预算拨款收入 3258.33 万元；事业收入 12149.00 万元；财政性结转资金 4922.66 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市文物局 2022 年支出合计 43011.46 万元，其中：基本支出 8111.50 万元，占 18.86%；项目支出 34899.96 万元，占 81.14%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市文物局 2022 年一般公共预算收支预算 22681.47 万元，政府性基金收支预算 3258.33 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 11006.94 万元，增长 94.28%，主要原因：文物保护专项资金增加；政府性基金收支预算增加 3258.33 万元，2021

年没有政府性基金安排的收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

市文物局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 23305.47 万元。其中：基本支出 7681.50 万元，占 27.83%；项目支出 19922.63 万元，占 72.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市文物局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为文 7681.50 万元。其中：人员经费支出 7333.80 万元，占 95.47%；公用经费支出 347.70 万元，占 4.53%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市文物局 2022 年“三公”经费支出预算为 52.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 13.59 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2021年保持一致。

（二）公务接待费14.50万元，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2021年减少5.05万元。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38.40万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费38.40万元，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2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少8.54万元，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 2022 年府性基金预算支出年初预算为 3258.33 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3258.33 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 2022 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2022年机构运行经费支出预算447.70万元，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。机构运行经费预算数比2021年增加145.23万元，主要原因：洛阳市文物考古研究院新增工会经费、福利费列入公用经费。

### （二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排16560.45万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11687.49万元、政府采购服务预算4872.96万元。

### （三）绩效目标设置情况

市文物局2022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**

2021年期末，市文物局共有车辆27辆，其中：一般公务用车22辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用4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：2022年洛阳市文物局部门预算表**

# 附件

预算01表

## 2022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	22681.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12175.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3258.33	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	7.00
五、事业收入	12149.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	37335.74
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1359.93
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	453.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3258.33
		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	597.03
		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	38088.80	本年支出合计	43011.46
上年结转结余	4922.66	年终结转结余	0.00
收入总计	43011.46	支出总计	43011.46

## 2022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	43011.46	38088.80	22681.47	12175.47	3258.33			12149.00				4922.66	4922.66					
204	洛阳市文物局	43011.46	38088.80	22681.47	12175.47	3258.33			12149.00				4922.66	4922.66					
204001	洛阳市文物局	11560.27	10825.87	10825.87	1071.87								734.40	734.40					
204003	洛阳博物馆	2612.54	2067.40	2039.40	1962.90			28.00					545.14	545.14					
204004	洛阳古代艺术博物馆	3596.59	3591.67	974.30	964.10	2570.37		47.00					4.92	4.92					
204005	洛阳民俗博物馆	1340.50	1218.54	735.58	735.58	482.96							121.96	121.96					
204006	洛阳周公庙博物馆	529.73	529.73	529.73	529.73														
204007	洛阳市汉魏故城遗址管理处	1321.75	1018.41	1018.41	997.41								303.34	303.34					
204008	八路军驻洛办事处纪念馆	709.88	258.20	252.20	252.20			6.00					451.68	451.68					
204009	洛阳市山陕会馆文物保管所	660.17	660.17	660.17	660.17														
204012	洛阳市文物考古研究院	15663.40	13695.00	1695.00	1627.00			12000.00					1968.40	1968.40					
204013	洛阳市文物交流中心	85.00	85.00	85.00	85.00														
204015	洛阳关林管理处	474.00	474.00	459.00				15.00											
204016	洛阳周王城天子驾六博物馆	303.92	303.92	297.92	182.32			6.00											
204017	洛阳市邙山陵墓群管理处	185.43	185.43	185.43	185.43														
204018	洛阳市文物执法大队	164.91	164.91	164.91	164.91														
204020	洛阳丝绸之路博物馆	102.75	102.75	102.75	102.75														
204021	洛阳市隋唐城遗址管理处	900.69	841.60	836.60	834.90			5.00					59.09	59.09					
204022	洛阳仓窖博物馆	307.06	307.06	307.06	307.06														
204023	二里头夏都遗址博物馆	2492.87	1759.14	1512.14	1512.14	205.00		42.00					733.73	733.73					

## 2022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			
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	43011.46	8111.50	7021.13	642.67	447.70		34899.96	15842.00	19057.96
			204	洛阳市文物局	43011.46	8111.50	7021.13	642.67	447.70		34899.96	15842.00	19057.96
205	08	03		培训支出	7.00						7.00	7.00	
207	02	01		行政运行	564.32		492.45		71.87				
207	02	02		一般行政管理事务	431.00						431.00	431.00	
207	02	04		文物保护	28142.33		1912.84	2.44	152.69		26074.36	12290.70	13783.66
207	02	05		博物馆	8041.48		2809.13	1.80	208.09		5022.46	3113.30	1909.16
208	05	01		行政单位离退休	74.77			72.49	2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.45		606.45						
210	11	01		行政单位医疗	49.94		49.94						
221	02	01		住房公积金	597.03		597.03						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.81						0.81		0.81
208	05	02		事业单位离退休	578.71			565.94	12.77				
210	11	02		事业单位医疗	403.49		403.49						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3258.33						3258.33		3258.33
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	100.00		100.00						
207	02	99		其他文物支出	49.80		49.80						
207	01	99		其他文化和旅游支出	106.00						106.00		106.00

## 2022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	25939.80	一、本年支出	25939.80	22681.47	12175.47	3258.33	
（一）一般公共预算拨款	22681.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12175.47	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3258.33	（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	4922.66	（五）教育支出	7.00	7.00			
（一）一般公共预算拨款	4922.66	（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	20399.08	20399.08	10039.32		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1224.93	1224.93	1130.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	453.43	453.43	440.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3258.33			3258.33	
		（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	597.03	597.03	565.03		
		（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	4922.66	4922.66	4922.66		
收入合计	30862.46	支出合计	30862.46	27604.13	17098.13	3258.33	

## 2022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			
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	27604.13	7681.50	6726.13	607.67	347.70		19922.63	4123.00	15799.63
			204	洛阳市文物局	27604.13	7681.50	6726.13	607.67	347.70		19922.63	4123.00	15799.63
205	08	03		培训支出	7.00						7.00	7.00	
207	02	01		行政运行	564.32	564.32	492.45		71.87				
207	02	02		一般行政管理事务	431.00						431.00	431.00	
207	02	04		文物保护	16272.33	1772.97	1717.84	2.44	52.69		14499.36	715.70	13783.66
207	02	05		博物馆	7897.48	3019.02	2809.13	1.80	208.09		4878.46	2969.30	1909.16
208	05	01		行政单位离退休	74.77	74.77		72.49	2.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.45	606.45	606.45						
210	11	01		行政单位医疗	49.94	49.94	49.94						
221	02	01		住房公积金	597.03	597.03	597.03						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.81						0.81		0.81
208	05	02		事业单位离退休	543.71	543.71		530.94	12.77				
210	11	02		事业单位医疗	403.49	403.49	403.49						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出									
207	02	99		其他文物支出	49.80	49.80	49.80						
207	01	99		其他文化和旅游支出	106.00						106.00		106.00

## 2022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				7681.50	7333.80	347.70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.32	160.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.13	167.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.50	67.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.90	96.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30229	福利费	50201	办公经费	8.82		8.82
30228	工会经费	50201	办公经费	7.05		7.05
30201	办公费	50201	办公经费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.20		33.20
30302	退休费	50905	离退休费	561.62	561.62	
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	47.20	47.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.94	49.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.55	43.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371.99	371.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1823.57	1823.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	594.74	594.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1002.89	1002.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	749.66	749.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.92	33.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	64.12		64.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.16		51.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.77		54.77
30301	离休费	50905	离退休费	41.81	41.81	



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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559.25	559.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	403.49	403.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	553.48	553.48	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.20		20.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.00		53.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
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	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30



部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	27.50	27.50	2.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	71.52	32.00				39.52						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.50	30.50	2.50									
			513	01	上下级政府间转移性支出	104.00	104.00	104.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	371.50	171.50	171.50			200.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	4122.00	3366.00	376.00			756.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1206.07	1054.27	291.27			1.80		150.00				
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	6298.40	5764.00				534.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	596.62	561.62	498.38					35.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.85	2.28	2.28			19.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.20	47.20	47.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.94	49.94	49.94									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	43.55	43.55	43.55									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1117.44	402.20	383.10			525.24		190.00				

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	436.99	371.99	323.03					65.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1823.57	1823.57	1743.57									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	594.74	594.74	572.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1072.89	1002.89	955.89					70.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	909.66	749.66	697.46					160.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.24	4.24	3.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.92	33.92	30.92									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	99.12	64.12	53.12					35.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	116.16	51.16	42.56					65.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	101.45	77.56	71.86			1.89		22.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	11409.93	434.70	339.70			1492.23		9483.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	486.04	380.20	327.50			20.34		85.50				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	394.06	226.14	209.74			10.92		157.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	17.70	8.20	4.70					9.50				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	149.78	59.30	51.30			0.48		90.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	100.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	53.85	25.10	22.70			0.75		28.00				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1642.40	1315.00	1264.00			27.40		300.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	437.59	340.20	340.20			76.39		21.00				



## 2022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	
52.90		38.40		38.40	14.50

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。



## 2022年国有资本经营支出预算表

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								
			204	洛阳市文物局								
205	08	03		培训支出								
207	02	01		行政运行								
207	02	02		一般行政管理事务								
207	02	04		文物保护								
207	02	05		博物馆								
208	05	01		行政单位离退休								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210	11	01		行政单位医疗								
221	02	01		住房公积金								
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出								
208	05	02		事业单位离退休								
210	11	02		事业单位医疗								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出								
207	02	99		其他文物支出								
207	01	99		其他文化和旅游支出								

备注：洛阳市文物局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2022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 金预算	国有资本 经营预算		
			34899.96	14999.97	3258.33		4922.66				11719.00
	204	洛阳市文物局	34899.96	14999.97	3258.33		4922.66				11719.00
其他运转类	培训费	洛阳市文物局	7.00	7.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市文物局	8.00	8.00							
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	8.00	8.00							
其他运转类	水电费	洛阳市文物局	63.00	63.00							
其他运转类	办公费	洛阳市文物局	90.00	90.00							
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	差旅费	洛阳市文物局	25.00	25.00							
其他运转类	办公设备购置	洛阳市文物局	10.00	10.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市文物局	6.00	6.00							
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	32.00	32.00							
其他运转类	印刷费	洛阳市文物局	28.00	28.00							
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							

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		
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	2021年省级文物保护专项资金—二里头遗址规划编修	洛阳市文物局	200.00				200.00				
特定目标类	二里头申报世界文化遗产经费	洛阳市文物局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年国家文物保护专项资金	洛阳市文物局	8779.00	8779.00							
特定目标类	提前下达2021年国家文物保护专项资金—汉魏洛阳故城东城垣近洛河段抢险加固	洛阳市文物局	53.71				53.71				
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金—隋唐洛阳城南城墙保护展示工程	洛阳市文物局	480.69				480.69				
特定目标类	2022年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	洛阳市文物局	720.00	720.00							
特定目标类	提前下达2021年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（豫文物安【2020】75号）	洛阳博物馆	9.43				9.43				
其他运转类	免开市级配套资金	洛阳博物馆	680.00	680.00							
其他运转类	代管资金—电费	洛阳博物馆	10.00								10.00
其他运转类	代管资金—办公费	洛阳博物馆	18.00								18.00
其他运转类	免费开放补贴市级补助资金—公务接待费	洛阳博物馆	4.00	4.00							
其他运转类	展楼采暖费	洛阳博物馆	50.00	50.00							
其他运转类	电费	洛阳博物馆	26.50	26.50							
其他运转类	洛阳市文物系统数据信息平台运行维护	洛阳博物馆	31.00	31.00							
其他运转类	免费开放补贴市级补助资金—公务用车运行维护费	洛阳博物馆	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2021年博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳博物馆	4.90				4.90				

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		
特定目标类	大河都汇——中国古代都城文明展	洛阳博物馆	150.00	150.00							
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金—洛阳博物馆数字化保护利用	洛阳博物馆	530.00				530.00				
特定目标类	2021年中央公共文化服务体系——洛阳博物馆设施维修	洛阳博物馆	0.81				0.81				
其他运转类	公务接待费	洛阳古代艺术博物馆	0.50								0.50
其他运转类	差旅费	洛阳古代艺术博物馆	10.00								10.00
其他运转类	免费开放市级补助资金	洛阳古代艺术博物馆	260.00	260.00							
其他运转类	水电费	洛阳古代艺术博物馆	17.70	0.20							17.50
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳古代艺术博物馆	4.00								4.00
其他运转类	维修费	洛阳古代艺术博物馆	10.00	10.00							
其他运转类	劳务费	洛阳古代艺术博物馆	10.00								10.00
其他运转类	办公经费	洛阳古代艺术博物馆	5.00								5.00
特定目标类	2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	洛阳古代艺术博物馆	4.92				4.92				
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	洛阳古代艺术博物馆	2570.37		2570.37						
其他运转类	免费开放市级补助资金	洛阳民俗博物馆	160.00	160.00							
特定目标类	2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	洛阳民俗博物馆	26.96				26.96				
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金—潞泽会馆防雷保护工程	洛阳民俗博物馆	95.00				95.00				
特定目标类	洛阳契约文书博物馆	洛阳民俗博物馆	482.96		482.96						
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							





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		
其他运转类	设备购置费	洛阳市文物考古研究院	150.00								150.00
其他运转类	上缴上级支出	洛阳市文物考古研究院	150.00								150.00
特定目标类	2021年国家文物保护资金-洛阳市隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘	洛阳市文物考古研究院	479.60				479.60				
特定目标类	2021年国家文物保护资金-偃师市古城村遗址考古发掘	洛阳市文物考古研究院	78.60				78.60				
特定目标类	2021年国家文物保护资金-洛阳市白草坡东汉陵园遗址考古发掘	洛阳市文物考古研究院	185.70				185.70				
特定目标类	2021年国家文物保护资金-洛阳市伊川县徐阳墓地考古发掘	洛阳市文物考古研究院	470.00				470.00				
特定目标类	2021年省级文物保护单位专项资金-洛阳市文物考古研究院关林库区安防工程	洛阳市文物考古研究院	40.00				40.00				
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金-邙山陵墓群（一期）安防工程	洛阳市文物考古研究院	256.00				256.00				
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金-宜阳韩都故城安防工程	洛阳市文物考古研究院	105.00				105.00				
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金-孙家洞遗址钢结构楼梯工程	洛阳市文物考古研究院	92.00				92.00				
特定目标类	2021年国家文物保护资金洛阳市栾川县龙泉洞遗址考古发掘	洛阳市文物考古研究院	22.70				22.70				
特定目标类	2021年国家文物保护资金-偃师市二里头遗址（边界与中心区道路、城垣、居址）考古发掘	洛阳市文物考古研究院	10.00				10.00				
特定目标类	2021年省级文物保护单位专项资金-伊川县南寨遗址考古调查及勘探工作计划	洛阳市文物考古研究院	15.40				15.40				
特定目标类	2021年国家文物保护资金-洛阳市宜阳县苏羊遗址考古发掘	洛阳市文物考古研究院	2.10				2.10				

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		
特定目标类	2021年省级文物保护专项补助资金—宜阳县文物保管所馆藏青铜器文物保护修复	洛阳市文物考古研究院	40.80				40.80				
特定目标类	2021年省级文物保护专项补助资金—宜阳县四岭遗址考古调查与勘探	洛阳市文物考古研究院	43.20				43.20				
特定目标类	2021年省级文物保护专项补助资金—偃师二里头周边同时期遗址	洛阳市文物考古研究院	60.00				60.00				
特定目标类	2021年省级文物保护专项补助资金—伊、洛河流域夏文化考古调查与勘探	洛阳市文物考古研究院	67.30				67.30				
其他运转类	维修（护）费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	水费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	印刷费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳关林管理处	15.00								15.00
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	外部环境治理工程资金	洛阳关林管理处	15.00	15.00							
其他运转类	劳务费	洛阳关林管理处	2.00	2.00							
其他运转类	差旅费	洛阳关林管理处	3.00	3.00							
其他运转类	邮电费	洛阳关林管理处	2.00	2.00							
其他运转类	电费	洛阳关林管理处	18.00	18.00							
其他运转类	办公费	洛阳关林管理处	4.00	4.00							
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	30.00	30.00							

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		
其他运转类	运转经费	洛阳周王城天子驾六博物馆	39.90	39.90							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳周王城天子驾六博物馆	1.20	1.20							
其他运转类	劳务费	洛阳周王城天子驾六博物馆	31.00	25.00						6.00	
其他运转类	公务接待费	洛阳周王城天子驾六博物馆	1.50	1.50							
其他运转类	运转补助经费	洛阳市邙山陵墓群管理处	10.00	10.00							
其他运转类	文物执法工作经费	洛阳市文物执法大队	13.00	13.00							
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	运转补助经费	洛阳丝绸之路博物馆	5.00	5.00							
其他运转类	博物馆展示提升经费	洛阳市隋唐城遗址管理处	0.70	0.70							
其他运转类	运转补助经费	洛阳市隋唐城遗址管理处	80.00	80.00							
其他运转类	定鼎门遗址博物馆绿化养护费	洛阳市隋唐城遗址管理处	188.00	188.00							
其他运转类	定鼎门遗址博物馆研学经费	洛阳市隋唐城遗址管理处	5.00							5.00	
其他运转类	办公经费	洛阳市隋唐城遗址管理处	1.00	1.00							
其他运转类	定鼎门遗址博物馆物业管理费	洛阳市隋唐城遗址管理处	142.00	142.00							
特定目标类	2021年中央公共文化服务体系建-定鼎门遗址博物馆设施维修	洛阳市隋唐城遗址管理处	39.52				39.52				
特定目标类	2021年国家文物保护专项补助资金-隋唐洛阳城遗址（一期）消防升级改造工程	洛阳市隋唐城遗址管理处	19.57				19.57				
特定目标类	定鼎门遗址土地租用金	洛阳市隋唐城遗址管理处	153.40	153.40							
特定目标类	隋唐洛阳城厚载门遗址亮化工程	洛阳市隋唐城遗址管理处	20.00	20.00							



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		
特定目标类	隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆天街、明教坊绿化灌溉	洛阳市隋唐城遗址管理处	56.00	56.00							
其他运转类	运转补助经费	洛阳仓窖博物馆	133.00	133.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳仓窖博物馆	2.00	2.00							
特定目标类	回洛仓遗址保护租地	洛阳仓窖博物馆	53.70	53.70							
特定目标类	旅游业发展专项资金—二里头遗址博物馆数字馆	二里头夏都遗址博物馆	106.00				106.00				
特定目标类	2021年省级文物保护专项资金—二里头遗址宫殿区2010~2018年发掘报告	二里头夏都遗址博物馆	32.00				32.00				
特定目标类	2021年省级文物保护专项资金—二里头文物集萃	二里头夏都遗址博物馆	23.00				23.00				
特定目标类	2021年国家文物保护专项资金—二里头夏都遗址博物馆数字化保护利用	二里头夏都遗址博物馆	539.73				539.73				
特定目标类	2021年省级文物保护专项资金—《二里头玉器与夏王朝》出版	二里头夏都遗址博物馆	33.00				33.00				
其他运转类	运转补助经费	二里头夏都遗址博物馆	350.00	350.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	二里头夏都遗址博物馆	4.00							4.00	
其他运转类	水电暖费	二里头夏都遗址博物馆	200.00	200.00							
其他运转类	办公费	二里头夏都遗址博物馆	36.00							36.00	
其他运转类	物业管理费	二里头夏都遗址博物馆	400.00	400.00							
其他运转类	公务接待费	二里头夏都遗址博物馆	2.00							2.00	
特定目标类	”早期中国（系列）“展览	二里头夏都遗址博物馆	200.00	200.00							
特定目标类	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	205.00		205.00						

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022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		
	全面推进二里头遗址申报世界文化遗产	加强二里头遗址考古发掘和勘探工作,改善区域环境,提升基础设施,深入挖掘二里头遗址文化内涵,加强夏文化研究和宣传,委托中国文化遗产研究院,开展突出普遍价值研究,争取进入中国世界文化遗产预备名单。		
	打造全国区域性石窟寺保护研究基地	开展全市石窟寺的现场调查测绘、保护管理现状、隐患风险评估等基础信息数据库建立工作,加强石窟寺景区开放管理,提升安全、服务设施和水平。重点做好龙门石窟本体保护、考古发掘、价值阐释、数字化等工作;完善中小石窟“四有”档案、加强维修保护及价值研究工作,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	启动《隋唐洛阳城遗址保护总体规划》修编,加快隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程龙门大道以东段建设,对龙门大道两侧城墙进行提升改造,配合做好世界古都论坛永久会址、正平坊等项目文物手续报批工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		43011.46	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		30862.46	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金		12149.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		8111.50	
	(2)项目支出		34899.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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。
		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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	隋唐大运河博物馆建设完成率	≥98%
南城墙遗址保护展示完成率			≥90%	南城墙遗址保护展示工程进度达到90%以上。
履职目标实现		博物馆免费开放比例	≥95%	博物馆免费开放数/博物馆总数
		文物保护利用合理性	科学	保护第一，合理利用
效益指标	履职效益	满足社会公众文化需求	稳步提升	博物馆服务能力提升，不可移动文物对外开放程度提升
	满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	反映社会公众对文物保护方面的满意程度。

## 本级部门预算项目绩效目标汇总表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		13601.46	13577.96		23.50								
204001	洛阳市文物局	1328.40	1328.40										
410300210000 0Y2040039	培训费	7.00	7.00			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				
410300210000 0Y2040043	印刷费	28.00	28.00			普通印制成本	≤0.8元/张	产品质量合格率	≥98%	提升文物局服务质量	明显	印刷品服务对象满意度	≥85%
								印制周期	≤60天	宣传文物工作	有效提升		
								印刷品批次	≥5批				
410300210000 0Y2040045	邮电费	6.00	6.00			通讯成本	≤100元/部/月	通讯故障率	≤5%	对保持通讯通畅的影响程度	明显	沟通单位和群众满意度	≥85%
								办公电话	≥25部	对单位履职的持续影响程度	提高		
								通讯通畅时间	12月				
410300210000 0Y2040047	会议费	8.00	8.00			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%				
410300210000 0Y2040048	水电费	63.00	63.00			电	0.585元/度	用电量	≤755555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%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040052	差旅费	25.00	25.00			出差成本	≤300元/人/天	出差人次	≥800人次	加强文物事业交流	明显	出差人员满意度	≥95%
								报销时限	≤30天	促进文物事业发展	明显		
								安全事故发生率	≤5%				
410300210000 0Y2040054	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%		
410300210000 0Y2040061	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				
								故障处理时限	≤2日				
410300210000 0Y2040066	办公设备购置	10.00	10.00			年度预算成本	≤10万元	新购办公设备	≥29台(套)	提升办公效率提高服务质量	明显	机关工作人员满意度	≥85%
								采购设备到位时间	≤5天	提升文物局办公效率	明显		
								质量合格率	≥95%				
410300210000 0Y2040068	办公费	90.00	90.00			设备购置总成本	≤20万元	购买办公用品	≥30批	提高服务质量	明显	局机关工作人员满意度	≥95%
								购置产品合格率	≥98%	环保产品使用率	≥95%		
								购买复印纸	≥50箱	提升办公效率	明显		
								采购计划完成时限	≥5工作日				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040070	维修(护)费	32.00	32.00			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				
410300210000 0Y2040072	劳务费	8.00	8.00			合同咨询成本	≤600元/项	评审、咨询结论时限	≤30天	提升依法行政能力	明显	项目施工方满意度	≥85%
						项目评审成本	1500元/次	项目评审	≥20次	项目、合同公平公正	有效提升	劳务提供方满意度	≥85%
								合同咨询	≥50次				
								纠纷或投诉率	≤5%				
410300210000 0Y2040074	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		
410300210000 0Z2040041	提前下达2021年国家文物保护单位专项资金—汉魏洛阳故城东城垣近洛河段抢险加固	53.71	53.71			本年预算成本	53.72万元	占地面积	≥1760平方米	提升东城垣周边环境	显著	市民对文物保护满意度	≥85%
								方案执行率	100%	提升市民文物保护意识	明显		
								保护长度	≥110米	提升汉魏故城遗址保护水平	显著		
								项目实施周期	≤8个月				
								安全事故发生率	≤5%				
410300210000 0Z2040043	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%				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Z2040044	2021年省级文 物保护专项资 金—二里头遗 址规划编修	200.00	200.00			预算编制成本	200万元	国家重点文物保 护单位保护规划 编制要求	符合编制要 求	提高二里头遗址 影响力	明显	市民对文物保护工 作满意度	≥85%
								编制成果通过率	100%	提高二里头遗址 保护水平	明显		
								项目实施周期	≤11个月				
								调查面积	953公顷				
410300210000 0Z2040074	2021年国家文 物保护专项资 金—隋唐洛阳 城南城墙保护 展示工程	480.69	480.69			年度预算指标	≤480.69万 元	验收合格率	≥90%	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	≥85%
								保护展示面积	≥30000平方 米	提升南城墙遗址 环境	显著		
								项目实施周期	≤8个月	配合古城路快速 化改造提升	显著		
								安全事故发生次 数	≤2次				
410300220000 000024002	二里头申报世 界文化遗产经 费	20.00	20.00			年度预算指标	20万	文本编制成果验 收通过率	100 %	提升洛阳早期中 国知名度	显著	评审专家满意度	≥90%
								文本编制按期完 成率	100%				
								申遗预备文本和 申遗文本数量	2本				
								遗址面积	3平方公里				
204003	洛阳博物馆	1494.64	1494.64										
410300200000 000018412	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				
410300210000 0Y2040281	免费开放补贴 市级补助资金 —公务接待费	4.00	4.00			公务接待预算成 本	4万	接待及时性	及时	廉政文化精神落 实情况	较好落 实	上级及游客满意度	≥90%
								接待批次	≥20批	对加强学习交 流,促进事业发 展的持续影响程 度	明显		
								按照厉行节约要 求	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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040282	免费开放补贴 市级补助资金 —公务用车运 行维护费	8.00	8.00			维护总成本	≤8万	事故发生率	0次	保障博物馆正常运营	中长期	职工工作满意度	≥85%
								维护及时性	及时	提升博物馆知名度,做好接待工作	提高		
								公务用车数量	4辆				
410300210000 0Y2040286	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%
								供暖正常率	≥95%	提升冬季参观舒适度	显著		
								供暖时间	冬季				
410300210000 0Y2040288	电费	26.50	26.50			本年预算指标	26.5万元	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				
410300210000 0Z2040006	洛阳市文物系 统数据信息平 台运行维护	31.00	31.00			文物信息数据维 护预算	31万	文物系统维护正 常达标率	≥95%	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	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	≥90%
								维护及时性	及时	通过第四媒体扩大文物局属文博的社会认可度	提高		
								按照系统运行维 护次数	≥1次	对进一步扩大洛阳文博信息可持续的社会影响程	明显		
410300210000 0Z2040011	提前下达2021 年省级文物保 护专项补助资 金—洛阳博物 馆安全技术防 范工程(豫文 物安【2020】	9.43	9.43			本年预算指标	9.43万	安全技术工程质 量合格率	≥95%	提升周边文化环境	明显	社会公众对文物保 护满意度	>90%
								各类型探测器、 摄像机、门禁	1183台	改善文博单位安 防状况	明显		
								实施周期	≤1年	促进文物保护事 业发展	显著		
								安防覆盖率	100%				
410300210000 0Z2040065	2021年国家文 物保护专项资 金—洛阳博物 馆数字化保护 利用	530.00	530.00			总支出	≤530万元	文物数字化保护 项目	1项	对推动洛阳博物 馆的陶瓷文物采 集、管理和陈列 展览等健康发展	明显	中外宾客及上级满 意度	≥90%
								博物馆文物保护 效果正常率	≥95%	对观众足不出户 了解数字化文物 展品影响程度	明显		
								文物数字保护周 期	1年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300220000 000021799	大河都汇—— 中国古代都城 文明展	150.00	150.00		本年预算指标	150万元	施工质量	合格	公共文化服务	丰富	中外游客满意度	≥95%	
							故障排除率	100%	洛阳博物馆社会 影响力	提升			
							展品数量	200件	洛阳博物馆旅游 人次	增加			
							展览时间	3月					
							展览面积	1000平方米					
							施工时间	30天					
410300220000 000046664	提前下达2021 年博物馆纪念 馆免费开放补 助资金	4.90	4.90		本年预算指标	4.9万元	洛阳博物馆运行 面积	42000平方米	资金使用率	≥95%	上级部门及游客满 意度	≥95%	
							博物馆正常运行	增强	提高服务能力, 丰富群众文化生 活	提升			
							年度内完成	1年					
410300220000 000048008	2021年中央公 共文化服务体 系——洛阳博 物馆设施维修	0.81	0.81		本年度预算指标	0.81万元	该项目	尾款	是否环保	环保	游客满意度	≥90%	
							项目验收	合格					
							年度	2022					
204004	洛阳古代艺术 博物馆	2862.99	2845.49		17.50								
410300210000 0Y2040017	维修费	10.00	10.00			维修成本	10万元	维修次数	≥60次	美化博物馆环境	明显	游客满意度	≥95%
								设施功能正常运 转率	≥95%	提高对游客服务 水平	明显		
								维修及时率	≥95%	提高对公众服务 能力	中长期		
410300210000 0Y2040020	水电费	17.70	0.20			用电成本	17.7万元	用水量	18000吨	确保水电正常供 应	明显	工作人员满意度	≥90%
								水电供应正常率	100%	提高对公众服务 水平	中长期		
								水电供应及时率	≥95%	对保障博物馆正 常开放的影响程 度	明显		
								用电量	92.31万度	持续保障水电供 应,促进博物馆 事业发展	中长期		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300220000 000040511	免费开放市级 补助资金	260.00	260.00		预算金额	260万元	馆区绿化面积	84364.3m <sup>2</sup>	提高对公众服务 能力	明显	游客满意度	≥95%	
							馆区建筑面积	18000m <sup>2</sup>	美化博物馆环境	明显			
							改善文物藏展环 境 提升文物保 护水平	明显					
							博物馆免费开放 及时性	≥95%					
410300200000 000037607	2021年博物馆 纪念馆逐步免 费开放补助资 金	4.92	4.92		预算金额	5万元	陈列展览	≥5个	确保博物馆免费 开放下正常运 营, 更好的服务	显著	游客满意度	≥95%	
							年底完成提升陈 列, 满足免费开 放下博物馆各项 日常支出	100%	提高内部管理水 平	中长期			
							场馆建筑面积	18000平方米	可持续满足博物 馆正常运转所需 的各项支出	明显			
							保障正常开放运 行比例	≥95%					
410300220000 000046792	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	2570.37	2570.37		预算金额	2570.37万元	增加建筑面积	6300m <sup>2</sup>	改善文物藏展环 境 提升文物保 护水平	明显	游客满意度	≥95%	
							项目竣工验收达 标率	≥98%	美化博物馆环境	显著			
							博物馆免费开放 及时性	≥95%					
204005	洛阳民俗博物 馆	764.92	764.92										
410300210000 0Y2040046	免费开放市级 补助资金	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%			



单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000034037	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	洛阳市汉魏故 城遗址管理处	1008.21	1008.21										
410300200000 000032401	汉魏洛阳故城 遗址公园物业 费	21.00	21.00			本年预算指标	21万元	公共设施设备完 好率	≥90%	对遗址区环境 条件的改善或 提升程度	明显	管理处满意度	≥95%
								服务完成及时性	及时	长效机制健全性	明显	参观群众满意度	≥90%
								物业服务人数	≤16人	对保障对象正 常运转的持续 影响程度	明显		
								设施设备维保及 时率	及时				
								物业管理面积	100平方公里				
410300210000 0Y2040032	公务用车运行 及维护费	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		
410300210000 0Y2040219	运转补助经费	62.00	62.00			本年预算指标	62万元	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	职工工作开展满 意度	≥90%
								保障单位正常开 展工作实施周 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	18人	美化改善办公 环境	明显		
								供电、供水及时 性	及时	对工作效率、 管理和决策支 持的改善程度	明显		
								人员出勤率	≥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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000009602	2021年国家文物 保护资金一 可移动文物及 革命旧址数字 化保护展示	328.00	328.00			本年预算指标	328万元	可移动文物三维 数据采集数量	320件(套)	促进洛八办非税 收入	10%	游客满意率	≥95%
								采集像素	≥1500像素	创新红色文化传 播方式	显著		
								项目完成时间	≤10月				
								数字化展示面积	3300平方米				
410300210000 0Y2040131	免费开放市级 补助资金	80.00	80.00			本年预算指标	80万元	本项目实施时间	12时间	免费义务志愿讲 解	≥20次	游客满意度	≥90%
								临时展览数量	≥3个数	红色教育影响力	显著提 升		
								安全无事故运转 天数	≥300天				
								游客年参观数量	≥25万人次				
410300200000 000009601	2021年国家文物 保护专项资金一 八路军驻洛办 事处旧址安防 工程	18.66	18.66			本年预算指标	18.66万元	各类摄像机	≤46个	廉政教育影响力	显著	游客满意度	≥95%
								安防保护覆盖范 围	≥4388平方 米	提升洛八办红色 教育影响力	显著		
								项目完成率	100%				
								事故发生率	0%				
		项目完成时间	≤9月										
410300210000 0Y2040220	2021年中央补 助地方纪念馆 逐步免费开放 资金	105.02	105.02			本年预算指标	105.02万元	安全无事故天数	≥300天	免费讲解场次	≥20场 次	游客满意度	≥90%
								事故发生率	≤0%				
								项目持续天数	≤12月				
204009	洛阳市山陕会 馆文物保管所	320.00	320.00										
410300220000 000024568	运转补助经费	20.00	20.00			本年预算指标	20万元	会馆开放正常运 行率	≥90%	提升山陕会馆周 边环境	≥80%	游客满意度	≥90%
								用电量	≤5万元	带动旅游业	≤80%		
								用水量	≤5000吨				
								项目实施时间	1年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300220000 000027729	万里茶道博物 馆陈列布展	300.00	300.00			本年预算指标	300万元	部门验收合格率	100%	提升全民文化素 养	明显提 高	游客满意度	≥90%
								项目实施时间	≤1年	提升会馆周边环 境	≥80%		
								建设面积	≤5000平方 米				
204012	洛阳市文物考 古研究院	2036.40	2036.40										
410300210000 0Y2040093	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		
410300200000 000035207	2021年国家文 物保护专项补 助资金一孙家 洞遗址钢结构 楼梯工程	92.00	92.00			节约社会成本资 源	明显	建筑面积	≥150平方米	对群众文物保护 意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						保护生态环境	明显	项目竣工验收达 标率	100%	对提升栾川旧石 器文化影响力的 持续程度	明显		
						工程建设总成本	≤92万元	总体高度	≥30.6米	节约资源	显著		
								工程进度达标及 时率	≥95%				
410300200000 000035208	2021年国家文 物保护专项补 助资金一宜阳 韩都故城安防 工程	105.00	105.00			安防工程建设总 成本	≤420万元	项目竣工验收达 标率	100%	对改善文保安防 状况的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	实施周期	≤6个月	节约资源	显著		
						保护生态环境	明显	摄像机	≥75台	促进文物保护事 业发展的持续程 度	明显		
410300200000 000035209	2021年国家文 物保护专项资 金一邙山陵墓 群(一期)安 防工程	256.00	256.00			安防工程总成本	≤800万元	实施周期	≤6个月	促进文物保护事 业发展的持续程 度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	探测器	100个	对改善文保单位 安防状况的提升 程度	明显		
						保护生态环境	明显	摄像机	100台	节约资源	显著		
								项目竣工达标率	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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000035211	2021年省级文物保护专项补助资金—洛阳市文物考古研究院关林库区安防工程	40.00	40.00			全年计划投入总成本	≤40万元	探测器、摄像机	≥235台	促进文物保护事业发展的持续影响程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资源	明显	项目竣工验收达标率	≥95%	对改善文博单位安防状况的提升程度	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6个月	节约资源	显著		
410300200000 000035213	2021年省级文物保护专项补助资金—宜阳县文物保管所馆藏青铜器文物保护修复	40.80	40.80			全年计划投入总成本	≤40.8万元	修复质量合格率	≥98%	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资源	明显	文物保护修复数量	≥41件	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
						保护生态环境	明显	修复周期	≤10个月	节约资源	显著		
410300200000 000035220	2021年省级文物保护专项补助资金—宜阳县四岭遗址考古调查与勘探	43.20	43.20			节约社会成本资源	明显	调查勘探面积	≥5平方公里	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6个月	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
						全年计划投入总成本	≤43.2万元	调查勘探技术合规率	≥95%	节约资源	显著		
410300200000 000035225	2021年省级文物保护专项补助资金—偃师二里头周边同时期遗址	60.00	60.00			全年计划投入总成本	≤60万元	重点勘探面积	≥40000平方米	对夏文化关注度的影响程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资源	明显	调查勘探技术合规率	≥95%	促进文物事业发展的持续影响程度	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤10个月	节约资源	显著		
								调查面积	100平方公里				
410300200000 000035226	2021年省级文物保护专项补助资金—伊、洛河流域夏文化考古调查与勘探	67.30	67.30			全年计划投入总成本	≤67.3万元	调查面积	≥1911.58平方公里	促进文物事业发展的持续影响程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资源	明显	调查勘探技术合规率	≥95%	节约资源	显著		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤10个月	对群众文物保护意识的提升程度	明显		
410300210000 0Y2040231	2021年国家文物保护资金—洛阳市伊川县徐阳墓地考古发掘	470.00	470.00			全年计划投入总成本	≤470万元	考古发掘项目面积	≥1000平方米	对群众文物保护意识的提升程度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资源	明显	考古发掘技术合规率	≥95%	对提升中原文化影响力的持续程度	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤10个月	节约资源	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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040232	2021年国家文物 保护资金-洛 阳市白草坡东 汉陵园遗址考 古发掘	185.70	185.70			全年计划投入总 成本	≤185.7万元	考古发掘面积	≥500平方米	对提升中原文化 影响力的持续程 度	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	考古发掘技术合 规率	≥95%	节约资源	显著		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6个月	对群众文物保护 意识的提升程度	明显		
410300220000 000028241	2021年国家文物 保护资金-洛 阳市隋唐洛阳 城正平坊遗址 考古发掘	479.60	479.60			全年计划投入总 成本	≤479.6万元	考古发掘面积	≥6000平方 米	对文物影响力 的提升	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	考古发掘技术合 规率	≥95%	对群众文物保护 意识的提高	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6月	节约资源	显著		
410300220000 000028421	2021年国家文物 保护资金-偃 师市古城村遗 址考古发掘	78.60	78.60			计划投入总成本	≤78.6万元	文物钻探面积	≥40万平方 米	对提升中原文化 影响力的作用	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	钻探技术合规率	≥95%	对群众文物保护 意识的提升	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6月	节约资源	显著		
410300220000 000028471	2021年国家文物 保护资金-洛 阳市宜阳县苏 羊遗址考古发 掘	2.10	2.10			全年计划投入总 成本	≤2.1万元	文物钻探面积	≥50万平方 米	对中原文家影响 力的提升	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	文物钻探技术合 规率	≥95%	对群众文物保护 意识的提升	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6月	节约资源	显著		
410300220000 000048022	2021年省级文 物保护专项资 金-伊川县南寨 遗址考古调查 及勘探工作计 划	15.40	15.40			全年计划投入总 成本	≤15.4万元	考古发掘面积	≥500平方米	对文物影响力提 升	明显	社会公众满意度	>90%
						节约社会成本资 源	明显	考古发掘技术合 格率	≥95%	对群众文物保护 意识提升	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6个月	节约资源	显著		
410300220000 000048023	2021年国家文物 保护资金-偃 师市二里头遗 址(边界与中 心区道路、城 垣、居址)考 古发掘	10.00	10.00			全年计划投入总 成本	≤10万元	考古发掘面积	≥1000平方 米	对文物影响力 的提升	明显	社会公众满意度	≥90%
						节约社会成本资 源	明显	考古发掘技术合 格率	≥95%	对群众文物保护 意识的提高	明显		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤6个月	节约资源	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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300220000 000048024	2021年国家文物 保护资金洛 阳市栾川县 龙泉洞遗址考 古发掘	22.70	22.70			全年计划投入总 成本	≤23万元	考古发掘面积	≥300平方米	对群众文物保护 意识的提升	明显	社会公众满意度	>90%
						节约社会成本资 源	显著	考古发掘技术合 格率	≥95%	节约资源	显著		
						保护生态环境	明显	实施周期	≤5个月	对提升中原文化 影响力	明显		
204015	洛阳关林管理 处	94.00	94.00										
410300210000 0Y2040134	电费	18.00	18.00			预算金额	≤18万元	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%
410300210000 0Y2040141	水费	5.00	5.00			预算指标	≤5万元	供水及时率	100%	节约用水	显著	职工满意度	≥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%
410300210000 0Y2040143	劳务费	2.00	2.00			发放标准	≤2万元	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%
410300210000 0Y2040144	办公费	4.00	4.00			本年预算指标	4万元	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		

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040146	维修(护)费	5.00	5.00			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	≤5万元	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%				
410300210000 0Y2040148	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		
410300210000 0Y2040149	邮电费	2.00	2.00			预算金额	≤2万元	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%
410300210000 0Y2040150	差旅费	3.00	3.00			预算金额	≤3万元	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				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040152	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				
410300210000 0Y2040153	公务接待费	2.00	2.00			预算金额	≤2万元	保证食品安全	100%	廉政文化精神落实情况	较好落实	上级领导满意度	≥90%
								事故发生次数	≤0次			被接待对象满意度	≥95%
								接待人数	≥200人				
								接待及时性	100%				
								接待次数	≥10次				
410300210000 0Y2040154	外部环境治理 工程资金	15.00	15.00			债务发放标准	≤15万元	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%
								签订协议	48份				
								债务资金正常使用	100%				
410300210000 0Y2040156	物业管理费	30.00	30.00			物业管理总成本	≤30万元	设施设备维保及时率	100%	长效机制健全性	明显	上级满意度	≥90%
								物业服务人数	20人	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%
								物业面积	12万平方米	对保障对象正常运转的持续影响	明显	香客满意度	≥90%
								安全事故发生次数	≤0次	提高物业人员收入	明显		
								公共设施设备损坏率	≤5%	保护景区卫生	明显		
								故障处理及时性	及时				
								物业服务完成及时性	及时				



单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000038814	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	≥4000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	≤1000升				
410300210000 0Y2040242	文物执法工作 经费	13.00	13.00			年度预算指标	12.9万元	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				
								按时完成各项经 费支付	12月				
204020	洛阳丝绸之路 博物馆	5.00	5.00										
410300220000 000026575	运转补助经费	5.00	5.00			业务开展支出	5万	丝路沿线遗址	≥15个	提升丝路遗产保 护力度	明显	传播丝路文化受众 群众满意度	≥90%
								购买书籍资料	≥20本	促进丝路文化传 播	明显		
								丝路沿线遗址保 护率	≥80%				
								丝路节点交流时 限	≥3月				
204021	洛阳市隋唐城 遗址管理处	700.19	700.19										
410300200000 000002432	运转补助经费	80.00	80.00			本年预算指标	80万元	采购办公用品	≥20批次	做好大遗址保护 展示工作	良好	上级领导、公众及 游客满意度	>90%
								完成各项政务接 待,保障工作完 成率	≥90%	游客量及门票收 入持续增加,大 遗址保护工作持 续做好	良好		
								博物馆内设施完 好率	≥90%	环境优美,美化 城市	良好		
410300210000 0Y2040044	定鼎门遗址博 物馆物业管理 费	142.00	142.00			本年预算指标	142万元	保障场馆以及前 广场整洁率	≥90%	加强宣传,提高 博物馆知名度	良好	上级领导、公众游 客公众需求	>90%
								物业管理面积	≥12616平方 米	环境整洁、优美	良好		
								保障场馆以及广 场秩序稳定,安 全事故发生率	0次	游客量以及门票 收入持续增长	良好		
								物业服务完成及 及时性	≥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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Y2040056	定鼎门遗址博 物馆绿化养护 费	188.00	188.00			本年预算指标	188万元	绿化养护及时率 、完成率	>90%	博物馆遗址区环 境改善以及整体 形象提升	明显	上级领导、游客、 公众满意度大于90%	>90%
								树木成活率	>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		
								绿化面积	≥334177.4 平方米	景区环境优美	良好		
								绿化覆盖率	>90%				
410300210000 0Y2040089	办公经费	1.00	1.00			本年预算指标	1万元	工作完成率	>90%	保障各项工作顺 利完成	良好	上级领导、公众及 游客满意度	>90%
								工作完成及时率	>90%	提升整体办公效 率、办事速度	明显		
								采购办公用品	>10批次				
410300210000 0Y2040090	博物馆展示提 升经费	0.70	0.70			本年预算指标	0.7万元	场馆内设施完好 率	≥90%	保障博物馆完好 度，满足接待标 准及要求	良好	上级领导、公众及 游客满意度	>90%
								各项设施维修更 新及时性	≥90%	保持博物馆设施 设备良好，提升 博物馆整体形象	明显		
								游客接待量	≥200000人 次				
410300200000 000034015	2021年中央公 共文化服务体 系建设-定鼎门 遗址博物馆设 施维修	39.52	39.52			本年预算指标	39.52万元	工程期限	≥8个月	提升定鼎门遗址 博物馆整体外 观，恢复原始风 貌	明显	满足游客需求，回 应公众需要，达到 政务接待等要求	>90%
								维修定鼎门建筑 面积	≥12616平方 米	提升博物馆整体 形象，提高大遗 址保护宣传力度	明显		
								项目竣工验收达 标率	≥90%				
410300200000 000034459	2021年国家文 物保护专项补 助资金-隋唐洛 阳城遗址（一 期）消防升级 改造工程	19.57	19.57			本年预算指标	19.57万元	项目验收达标率	≥90%	保障场馆内消防 达标，基础设施 安全，保障游客 遗址区及游客人 身安全，提高游 客量	良好	上级领导、民众以 游客满意度大于90%	>90%
								工程期	≤4个月	保障大遗址安 全，减少博物馆 火灾发生事故率	明显		
								工程提升改造面 积	12616平方米				



单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300210000 0Z2040029	定鼎门遗址土地租用金	153.40	153.40			全年土地租用金	153.4万元	定鼎门遗址区域租地面积	650亩	保障景区环境整洁,绿化优美,符合景区卫生标	良好	上级领导、公众和游客满意度	>90%
								履行土地租用金合同完成率	100%	游客接待量年增长率不低于10%,门票收入及其他经营性收入年增长率不小于10%。	良好		
								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作,提高历史文化名城宣传知名度,保障景区稳定有序的对外开放,保障参观者的权益	良好		
410300220000 000040004	隋唐洛阳城定鼎门遗址博物馆天街、明教坊绿化灌溉	56.00	56.00			本年预算指标	56万元	绿化灌溉面积	>310000平方米	遗址区域生态环境质量提升	显著	上级领导、游客、群众满意度	≥90%
								工程质量达标率	≥90%				
								工程期	>4个月				
410300220000 000040025	隋唐洛阳城厚载门遗址亮化工程	20.00	20.00			项目经费	≤20万元	工程设备购置	≥10批次	景观亮化美化	显著	上级领导、群众、游客满意度	≥90%
								工程质量合格率	≥95%				
								工期	≤2个月				
204022	洛阳仓窖博物馆	188.70	188.70										
410300200000 000023221	运转补助经费	133.00	133.00			本年预算指标	133万元	物业管理面积	≥200亩	对办公环境的改善	良好	职工满意度	≥90%
								公共设施设备完好率	≥90%	提高博物馆对外服务能力	良好		
								故障处理及时性	≥90%	景区内外部周边环境	良好		
								设施设备维保及时率	≥90%	对办公条件的改善	良好		
410300220000 000028523	公务用车运行维护费	2.00	2.00			本年预算指标	2万元	运转公车数量	1量	对保障博物馆日常工作顺利开展	良好	公车使用人员满意度	≥90%
								维修材料质量合格率	100%				
								预算使用时限	≤1年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000023223	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		
								租地金额	符合国家标准	对单位履职的影响程度	良好		
										景区运行情况	良好		
204023	二里头夏都遗址博物馆	2088.73	2088.73										
410300200000 000034480	运转补助经费	350.00	350.00			本年预算指标	350万元	招标及时性	及时	对保障正常运转的持续影响程度	稳定	参观人员满意度	≥96%
								经费预算量	350万元	长效机制健全性	完善	博物馆职工满意度	≥95%
								全年经费合规支付	100%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著		
								保障人员数量	>30人				
410300210000 0Y2040184	水电暖费	200.00	200.00			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%	用水电暖管理机制健全性	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				
410300210000 0Y2040186	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	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				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000035233	2021年省级文 物保护专项补 助资金—二里 头遗址宫殿区 2010~2018年发 掘报告	32.00	32.00			本年预算指标	32万元	文物绘图	≥1000件	提升人民群众对 二里头文化关注 度	明显	社会公众对文物保 护工作满意度	>90%
								文字撰写	≥50000字	为学界提供研究 报告	显著		
								方案执行率	100%				
								项目实施周期	1年				
								印刷质量合格率	100%				
								表格编制	≥30表				
								文物拍照	≥600件				
410300200000 000035240	2021年省级文 物保护专项补 助资金—《二 里头玉器与夏 王朝》出版	33.00	33.00			本年预算指标	33万元	文字撰写	10万字	提升人民群众对 二里头文化关注 度	明显	社会公众对文物保 护工作满意度	>90%
								安全事故发生率	≤0.5%	为学界提供研究 报告	显著		
								项目实施周期	1年				
								文物拍照	100件				
								方案执行率	100%				
								文物绘图	10件				
410300200000 000035241	2021年省级文 物保护专项补 助资金—二里 头文物集萃	23.00	23.00			本年预算指标	23万元	文物绘图	50件	为学界提供研究 报告	显著	社会公众对文物保 护工作满意度	≥95%
								文物拍照	1200件	提升人民群众对 二里头文化关注 度	明显		
								表格编制	1表				
								方案执行率	≤0.5%				
								文字撰写	50000字				
								安全事故发生率	100%				
								项目实施周期	1年				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300200000 000035250	2021年国家文物 保护专项补 助资金一二里 头夏都遗址博 物馆数字化保 护利用	539.73	539.73			项目实施成本	540万元	文物数字化数量	10个	促进相关文化产 业发展	显著	提升观众参观满意 度	≥90%
								智慧化信息平台 建设数量	5个	提升数字化保护 水平	显著		
								符合国家标准	符合	提高洛阳市群众 文物保护意识	明显		
								项目按计划完成 率	100%	适应现代化科学 技术发展	长期		
								公共服务类平台 建设实施周期	≥5月	提升社会教育宣 传影响力	显著		
								业务管理类平台 建设实施周期	≥7月				
410300220000 000039461	”早期中国 (系列)“展 览	200.00	200.00			展览总预算	≤200万元	拟定展出文物的 数量和清单	100件	对满足人民群众 精神文化需要的 效果	明显	观众满意度	≥95%
								图书出版数量	≥2000册	带动旅游发展	明显		
								制定编写展览方 案	≥1套	对丰富二里头夏 都遗址博物馆展 览内容和类型的 效果	明显		
								展览方案的编写 时间	≤2个月				
								展览的制作及布 展工作时间	≤3个月				
								展览工作事务率	0%				
410300220000 000046794	二里头夏都遗 址博物馆数字 展厅项目	205.00	205.00			全年成本	≤205万元	数字展厅	1个	增加游客数量	较好	游客对数字展厅满 意度	≥90%
								互动体验区	1个	增加博物馆收入	试运行 期间有	游客对互动体验区 满意度	≥90%
								互动区互动效果	良好	传承历史文化， 提升游客文化素 养	较好		
								展厅验收	按合同标准 执行				
								项目周期	≤6个月				

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410300220000 000048007	旅游业发展专项资金一二里头遗址博物馆数字馆	106.00	106.00			总成本	≤106万元	视频制作	≥1部	带动旅游发展	明显	观众满意度	≥90%
								制定数字化提升方案	≥1套	加强夏博宣传效果	较好		
								视频内容合格率	100%	提升数字化展示水平	较好		
								全部完成周期	≤5个月				
								方案制作周期	≤2个月				
		104.00	104.00										
204001	洛阳市文物局	104.00	104.00										
410300200000 000026820	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				