

2024 年洛阳市文物局部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市文物局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文物局部门概况

一、洛阳市文物局部门主要职责

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、部门所属预算单位构成情况

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、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

2024 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

洛阳市文物局 2024 年收入总计 82205.07 万元，支出总计 82205.07 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 33010.19 万元，增长 67.10%，主要原因是：新增汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目及提前下达 2024 年国家文物保护专项资金等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文物局 2024 年收入合计 82205.07 万元，其中：一般公共预算 31351.84 万元；政府性基金 10000.00 万元；事业收入 10594.00 万元；上年结转结余 30259.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2024 年支出合计 82205.07 万元，其中：基本支出 9325.84 万元，占 11.34%；项目支出 72879.23 万元，占 88.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2024 年一般公共预算收支预算 12679.84 万元，政府性基金收支预算 10000.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2629.24 万元，下降 17.17%，主要原因是：汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程、隋唐洛阳城遗址宁人坊、明教坊保护展示工程、世界古都论坛

活动经费等市级安排的特定目标类项目不再在 24 年初预算安排；与 2023 年相比，政府性基金收支预算减少 2692.78 万元，下降 21.22%，主要原因是：减少二里头博物馆建设项目及洛阳古墓博物馆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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 61611.07 万元。其中：基本支出 8815.84 万元，占 14.31%；项目支出 52795.23 万元，占 85.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8815.84 万元，其中：人员经费支出 8447.24 万元，占 95.82%；公用经费支出 368.60 万元，占 4.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年“三公”经费预算为 41.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 3.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 12.50 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。预算数与 2023 年相比减

少 1.50 万元，主要原因是：例行三公经费节约。

(三)公务用车购置及运行费 29.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 29.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 1.60 万元，主要原因是：例行三公经费节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 12692.78 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 12692.78 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市文物局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 418.60 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。与 2023 年相比减少 212.96 万元，下降 33.72%，主要原因是：福利费、工会经费等减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 32033.43 万元，其中：政府

采购货物预算 1136.30 万元、政府采购工程预算 23324.96 万元、政府采购服务预算 7572.17 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市文物局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 46109.73 万元，共 370 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市文物局共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 32 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：二里头夏都遗址博物馆场内电动安保巡逻车 1 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

洛阳市文物局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2024 年国家文物保护专项资金和提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放资金。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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年洛阳市文物局部门预算表

2024年洛阳市文物局部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市文物局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024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：2024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、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市文物局部门概况

一、洛阳市文物局部门主要职责

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、部门所属预算单位构成情况

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、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

2024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

洛阳市文物局 2024 年收入总计 82205.07 万元，支出总计 82205.07 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 33010.19 万元，增长 67.10%，主要原因是：新增汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目及提前下达 2024 年国家文物保护专项资金等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文物局 2024 年收入合计 82205.07 万元，其中：一般公共预算 31351.84 万元；政府性基金 10000.00 万元；事业收入 10594.00 万元；上年结转结余 30259.23 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2024 年支出合计 82205.07 万元，其中：基本支出 9325.84 万元，占 11.34%；项目支出 72879.23 万元，占 88.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2024 年一般公共预算收支预算 12679.84 万元，政府性基金收支预算 10000.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2629.24 万元，下降 17.17%，主要原因是：汉魏故城内城西垣南段及西阳门大街保护展示工程、隋唐洛阳城遗址宁人坊、明教坊保护展示工程、世界古都论坛

活动经费等市级安排的特定目标类项目不再在 24 年初预算安排。；与 2023 年相比，政府性基金收支预算减少 2692.78 万元，下降 21.22%，主要原因是：减少二里头博物馆建设项目及洛阳古墓博物馆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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 61611.07 万元。其中：基本支出 8815.84 万元，占 14.31%；项目支出 52795.23 万元，占 85.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8815.84 万元，其中：人员经费支出 8447.24 万元，占 95.82%；公用经费支出 368.60 万元，占 4.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年“三公”经费预算为 41.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 3.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 12.50 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。预算数与 2023 年相比减

少 1.50 万元，主要原因是：例行三公经费节约。

(三)公务用车购置及运行费 29.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 29.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 1.60 万元，主要原因是：例行三公经费节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 12692.78 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 12692.78 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市文物局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市文物局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 418.60 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。与 2023 年相比减少 212.96 万元，下降 33.72%，主要原因是：福利费、工会经费等减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 32033.43 万元，其中：政府

采购货物预算 1136.30 万元、政府采购工程预算 23324.96 万元、政府采购服务预算 7572.17 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市文物局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 46109.73 万元，共 370 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市文物局共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 32 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是：二里头夏都遗址博物馆场内电动安保巡逻车 1 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

洛阳市文物局负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：提前下达 2024 年国家文物保护专项资金和提前下达 2024 年博物馆纪念馆免费开放资金。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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024 年洛阳市文物局部门预算表

附件：

预算01表

2024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	31351.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12679.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10000.00	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	5.00
五、事业收入	10594.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	69547.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1611.59
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	486.32
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10000.00
		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	554.66
		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	51945.84	本年支出合计	82205.07
上年结转结余	30259.23	年终结转结余	0.00
收入总计	82205.07	支出总计	82205.07

2024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	82205.07	51945.84	31351.84	12679.84	10000.00			10594.00					30259.23	30259.23				
204	洛阳市文物局	82205.07	51945.84	31351.84	12679.84	10000.00			10594.00					30259.23	30259.23				
204001	洛阳市文物局	41719.93	18153.22	18153.22	1177.22									23566.71	23566.71				
204003	洛阳博物馆	3034.03	2584.03	2484.03	2084.03				100.00					450.00	450.00				
204004	洛阳古墓博物馆	1407.72	1407.67	1288.67	1277.67				119.00					0.05	0.05				
204005	洛阳民俗博物馆	1762.78	781.69	741.69	671.69				40.00					981.09	981.09				
204006	洛阳周公庙博物馆	595.42	595.42	575.42	535.42				20.00										
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保 护中心	1774.27	1275.24	1260.24	1205.24				15.00					499.03	499.03				
204008	八路军驻洛办事处纪念馆	407.56	248.01	228.01	188.01				20.00					159.55	159.55				
204012	洛阳市考古研究院（河洛 文明起源研究中心）	25903.70	22094.70	2094.70	2034.70	10000.00			10000.00					3809.00	3809.00				
204015	洛阳关林管理处	1921.30	1422.50	1372.50	422.50				50.00					498.80	498.80				
204018	洛阳市文物执法大队	170.03	170.03	170.03	170.03														
204022	洛阳隋唐大运河文化博物 馆	1403.74	1403.74	1323.74	1253.74				80.00										
204023	二里头夏都遗址博物馆	2104.59	1809.59	1659.59	1659.59				150.00					295.00	295.00				

2024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	82205.07	9325.84	7991.60	915.64	418.60		72879.23	25644.00	47235.23
			204	洛阳市文物局	82205.07	9325.84	7991.60	915.64	418.60		72879.23	25644.00	47235.23
205	08	03		培训支出	5.00						5.00	5.00	
207	02	01		行政运行	597.26	597.26	530.68		66.58				
207	02	02		一般行政管理事务	426.00						426.00	426.00	
207	02	04		文物保护	38373.67	2298.36	2215.85	1.60	80.91		36075.31	10140.00	25935.31
207	02	05		博物馆	30150.57	3777.65	3527.77	2.80	247.08		26372.92	5073.00	21299.92
208	05	01		行政单位离退休	127.86	127.86		125.34	2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.32	586.32	586.32						
210	11	01		行政单位医疗	57.09	57.09	57.09						
221	02	01		住房公积金	554.66	554.66	554.66						
208	05	02		事业单位离退休	807.41	807.41		785.90	21.51				
210	11	02		事业单位医疗	429.23	429.23	429.23						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	90.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00						10000.00	10000.00	

2024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	41351.84	一、本年支出	41351.84	31351.84	12679.84	10000.00	
（一）一般公共预算拨款	31351.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12679.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10000.00	（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	30259.23	（五）教育支出	5.00	5.00	5.00		
（一）一般公共预算拨款	30259.23	（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	28874.27	28874.27	10202.27		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1431.59	1431.59	1431.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	486.32	486.32	486.32		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10000.00			10000.00	
		（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	554.66	554.66	554.66		
		（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	30259.23	30259.23	24015.71		
收入合计	71611.07	支出合计	71611.07	61611.07	36695.55	10000.00	

2024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				8815.84	8447.24	368.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177.46	177.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	92.66	92.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.67	62.67	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	140.13	140.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.80	27.80	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	833.95	833.95	
	绩效工资	50501	工资福利支出	255.29	255.29	
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		20.10
30228	工会经费	50201	办公经费	6.56		6.56
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.93		30.93
30229	福利费	50201	办公经费	8.19		8.19
30302	退休费	50905	离退休费	457.34	457.34	
	退休费	50905	离退休费	346.82	346.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67.64	67.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.09	57.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.40	66.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	238.16	238.16	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.54	159.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.39	16.39	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.42	17.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222.60	222.60	
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	773.34	773.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1026.61	1026.61	
	基本工资	50501	工资福利支出	869.54	869.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.40	4.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	745.32	745.32	
	奖金	50501	工资福利支出	309.93	309.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.01		71.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.66		39.66
	工会经费	50502	商品和服务支出	18.90		18.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.30		69.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
	福利费	50502	商品和服务支出	49.55		49.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237.26	237.26	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.42	281.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153.68	153.68	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275.55	275.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244.93	244.93	
	住房公积金	50501	工资福利支出	243.33	243.33	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30301	离休费	50905	离退休费	4.44	4.44	
	离休费	50905	离退休费	12.64	12.64	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	23.12	23.12	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				82205.07	31351.84	12679.84	10000.00		30259.23		10594.00				
204		洛阳市文物局				82205.07	31351.84	12679.84	10000.00		30259.23		10594.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	177.46	177.46	177.46									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	92.66	92.66	92.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.80	202.80	202.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.63	29.63	29.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1239.24	1089.24	1089.24					150.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.60	112.60	112.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.56	6.56	6.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	33.93	33.93	33.93									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.19	8.19	8.19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	31.00	31.00	31.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.30	6.30	6.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	68.00	68.00	68.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.50	32.50	32.50									
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	12.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	28.98	4.50	4.50			24.48						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	4975.00					4975.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18995.24	17375.01	99.01			1620.23						
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	19277.23					19277.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	894.16	804.16	804.16					90.00				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.64	67.64	67.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.09	57.09	57.09									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.40	66.40	66.40									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	410.00					410.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	397.70	397.70	397.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.81	33.81	33.81									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1085.94	995.94	995.94					90.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1896.15	1896.15	1896.15									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.40	4.40	4.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1185.25	1055.25	1055.25					130.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.56	58.56	58.56					22.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	708.80	473.80	181.80			75.00		160.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	99.93	71.93	71.93					28.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	69.00	17.00	14.00					52.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	360.00	164.50	23.50			90.00		105.50				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	172.50	93.00	45.00			48.00		31.50				

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	104.50	99.50	54.50				5.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	921.07	535.00	198.00		266.07		120.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2432.17	2104.00	1897.00		67.17		261.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	24.20	6.20	3.20				18.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22677.85	458.80	328.80	10000.00	3139.05		9080.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	643.50	544.50	454.50				99.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	70.00	44.00	29.00		6.00		20.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	215.00	215.00	165.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	181.00	85.00	50.00		11.00		85.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	518.68	518.68	518.68								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	429.23	429.23	429.23								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	488.26	488.26	488.26								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.50	6.50	6.50				25.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.08	17.08	17.08								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.20	1.20	1.20				10.00				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00				
301	02	津贴补贴	501	99	其他工资福利支出	23.12	23.12	23.12								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	250.00				250.00						

2024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	
41.50		29.00		29.00	12.50

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。

2024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	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	10000.00						10000.00	10000.00	
			204	洛阳市文物局	10000.00						10000.00	10000.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00						10000.00	10000.00	

2024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								

备注：洛阳市文物局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转			
				小计	一般公共预算资金						小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金															一般债券		
		合计	418.60	368.60	368.60												50.00	50.00									
204	洛阳市文物局		418.60	368.60	368.60												50.00	50.00									
204001	洛阳市文物局		55.16	55.16	55.16																						
30201	办公费	公用经费综合定额	16.10	16.10	16.10																						
30228	工会经费	工会经费	5.24	5.24	5.24																						
30229	福利费	职工福利费	6.55	6.55	6.55																						
30239	其他交通费用	其他交通费用	24.75	24.75	24.75																						
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	2.52	2.52	2.52																						
204003	洛阳博物馆		69.86	69.86	69.86																						
30201	办公费	公用经费综合定额	10.00	10.00	10.00																						
30228	工会经费	工会经费	11.25	11.25	11.25																						
	工会经费	工会经费	1.60	1.60	1.60																						
30229	福利费	职工福利费	14.06	14.06	14.06																						
	福利费	职工福利费	2.01	2.01	2.01																						
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50																						
		公用经费综合定额	22.50	22.50	22.50																						
		离退休人员公用经费	3.94	3.94	3.94																						
204004	洛阳古墓博物馆		42.71	42.71	42.71																						
30228	工会经费	工会经费	8.30	8.30	8.30																						
30229	福利费	职工福利费	10.37	10.37	10.37																						
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	1.54	1.54	1.54																						
		其他商品和服务支出	22.50	22.50	22.50																						
204005	洛阳民俗博物馆		27.23	27.23	27.23																						
30201	办公费	公用经费综合定额	12.00	12.00	12.00																						
30228	工会经费	工会经费	4.61	4.61	4.61																						
30229	福利费	职工福利费	5.76	5.76	5.76																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																						
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	2.86	2.86	2.86																						
204006	洛阳周公庙博物馆		24.57	24.57	24.57																						
30201	办公费	公用经费综合定额	3.00	3.00	3.00																						
30205	水费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																						
30206	电费	公用经费综合定额	4.50	4.50	4.50																						
30211	差旅费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																						
30228	工会经费	工会经费	4.40	4.40	4.40																						
30229	福利费	职工福利费	5.50	5.50	5.50																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	1.50	1.50	1.50																						
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	1.67	1.67	1.67																						
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		33.71	33.71	33.71																						
30201	办公费	公用经费综合定额	12.90	12.90	12.90																						
30215	会议费	公用经费综合定额	1.20	1.20	1.20																						
30217	公务接待费	公用经费综合定额	0.90	0.90	0.90																						
30228	工会经费	工会经费	5.96	5.96	5.96																						
30229	福利费	职工福利费	7.45	7.45	7.45																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	2.50	2.50	2.50																						
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	2.80	2.80	2.80																						
204008	八路军驻洛办事处纪念馆		6.99	6.99	6.99																						
30201	办公费	公用经费综合定额	2.20	2.20	2.20																						
30217	公务接待费	公用经费综合定额	0.30	0.30	0.30																						
30228	工会经费	工会经费	1.15	1.15	1.15																						
30229	福利费	职工福利费	1.43	1.43	1.43																						
30231	公务用车运行维护费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																						
30299	其他商品和服务支出	离退休人员公用经费	0.91	0.91	0.91																						
204012	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）		50.00														50.00	50.00									

[illegible]

2024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		
			72879.23	22536.00	10000.00		30259.23				10084.00
	204	洛阳市文物局	72879.23	22536.00	10000.00		30259.23				10084.00
其他运转类	培训费	洛阳市文物局	5.00	5.00							
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	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	推进二里头遗址申遗工作经费	洛阳市文物局	15.00	15.00							
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							
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	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	公务用车运行维护费	洛阳市文物局	11.00	11.00							
特定目标类	2023年省级文物保护专项资金-洛阳大遗址集中分布地区文物补偿制度专题研究	洛阳市文物局	24.48				24.48				
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金-隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程（结转）	洛阳市文物局	500.00				500.00				
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金-隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程（结转）	洛阳市文物局	3765.00				3765.00				
特定目标类	提前下达2024年国家文物保护专项资金	洛阳市文物局	16169.00	16169.00							
特定目标类	汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目（结转）	洛阳市文物局	19277.23				19277.23				
特定目标类	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放资金	洛阳市文物局	807.00	807.00							
特定目标类	2023年省级文物保护专项资金—洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用项目（结转）	洛阳博物馆	210.00				210.00				
特定目标类	2023年省级文物保护专项资金—洛阳博物馆安全技术防范工程（结转）	洛阳博物馆	200.00				200.00				
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳博物馆	10.00	4.00							6.00
其他运转类	陈列布展费用	洛阳博物馆	100.00	100.00							
其他运转类	讲解服务	洛阳博物馆	30.00								30.00
其他运转类	委托业务费	洛阳博物馆	3.50								3.50
其他运转类	印刷费	洛阳博物馆	9.50	8.00							1.50
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳博物馆	644.00	644.00							
其他运转类	水费	洛阳博物馆	14.00	14.00							
其他运转类	维修维护费	洛阳博物馆	130.00	100.00							30.00
其他运转类	公务接待费	洛阳博物馆	8.00	2.00							6.00
其他运转类	办公费	洛阳博物馆	50.00	42.00							8.00
其他运转类	电费	洛阳博物馆	80.00	70.00							10.00
其他运转类	邮电费	洛阳博物馆	1.00	1.00							
其他运转类	展楼采暖费	洛阳博物馆	50.00	50.00							
其他运转类	差旅费	洛阳博物馆	20.00	15.00							5.00

特定目标类	2023年中央博物馆纪念免费开放专项资金——洛阳博物馆（结转）	洛阳博物馆	40.00				40.00				
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳古墓博物馆	473.00	473.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳古墓博物馆	7.00								7.00
其他运转类	专用材料费	洛阳古墓博物馆	10.00								10.00
其他运转类	公务接待费	洛阳古墓博物馆	1.00	1.00							
其他运转类	物业费	洛阳古墓博物馆	18.00								18.00
其他运转类	维修费	洛阳古墓博物馆	20.00								20.00
其他运转类	劳务费	洛阳古墓博物馆	30.00								30.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳古墓博物馆	4.00								4.00
其他运转类	差旅费	洛阳古墓博物馆	40.00	10.00							30.00
特定目标类	2023年提前下达中央补助地方博物馆免费开放资金	洛阳古墓博物馆	0.05				0.05				
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							
其他运转类	办公费	洛阳民俗博物馆	40.00								40.00
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳民俗博物馆（结转）	洛阳民俗博物馆	113.07				113.07				
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳匾额博物馆（结转）	洛阳民俗博物馆	38.17				38.17				
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金——潞泽会馆安防工程	洛阳民俗博物馆	289.85				289.85				
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金——洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护	洛阳民俗博物馆	340.00				340.00				
特定目标类	2023年省级文物保护单位——洛阳民俗博物馆基本陈列展览提升	洛阳民俗博物馆	200.00				200.00				
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	运转费用	洛阳周公庙博物馆	20.00								20.00
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	67.00	67.00							
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	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	办公经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	55.00	55.00							
其他运转类	社教活动工作经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	15.00								15.00
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							
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金—隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址）安防工程	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	499.03				499.03				
其他运转类	办公费	八路军驻洛办事处纪念馆	20.00								20.00
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							
特定目标类	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	八路军驻洛办事处纪念馆	120.00				120.00				
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金——八路军洛阳办事处旧址防震工程	八路军驻洛办事处纪念馆	39.55				39.55				

其他运转类	文物保护经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	1300.00								1300.00
其他运转类	文物展览经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	60.00	60.00							
其他运转类	文物考古经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	4800.00								4800.00
其他运转类	聘用人员经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	2950.00								2950.00
其他运转类	公务接待费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	7.00								7.00
其他运转类	物业管理费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	160.00								160.00
其他运转类	会议费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	10.00								10.00
其他运转类	设备购置费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	25.00								25.00
其他运转类	维修（护）费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	20.00								20.00
其他运转类	印刷费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	30.00								30.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	35.00								35.00
其他运转类	差旅费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	50.00								50.00
其他运转类	邮电费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	20.00								20.00
其他运转类	电费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	40.00								40.00
其他运转类	办公费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	38.00								38.00
其他运转类	水费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	5.00								5.00
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—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）	601.00				601.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—洛龙区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）	131.00				131.00				
特定目标类	2023年省级文物保护单位专项资金—洛阳河南府城隍庙（威灵殿）修缮工程项目	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	160.00				160.00				
特定目标类	2023年省级文物保护单位专项资金—洛阳市洛宁县西王村和东王村遗址考古调查与勘探项目	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	50.00				50.00				
特定目标类	2023年国家文物保护资金—《偃师商城·第二卷(宫城区发掘报告)》出版	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	110.00				110.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—瀋河回族区白马寺北遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	130.00				130.00				

特定目标类	2023年省级文物保护专项资金—洛阳金村东周王陵考古调查与勘测项目	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	90.00					90.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—瀍河回族区汉魏洛阳故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）	217.00					217.00				
特定目标类	2023年河南兴文化工作研究项目—四个分时期专题历史文化研究	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	35.00					35.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—老城区隋唐洛阳城宫城中心区轴线北部建筑群遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	245.00					245.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—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）	74.00					74.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—偃师区二里头遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	380.00					380.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—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）	163.00					163.00				
特定目标类	2023年国家文物保护资金—隋唐东都城遗址安防工程	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	410.00					410.00				
特定目标类	2023年国家文物保护资金—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）	300.00					300.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—偃师区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）	255.00					255.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—宜阳县苏羊遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	211.00					211.00				
特定目标类	2023年（第二批）国家文物保护资金—偃师区偃师商城遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	226.00					226.00				
特定目标类	2023年国家文物保护资金—《汉魏洛阳城宫城宫墙遗址考古发掘报告》出版项目	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	21.00					21.00				
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（河洛文明起源研究中心）	10000.00		10000.00							
特定目标类	2023年国家文物保护专项资金—关林（围墙甬道金石文物等）文物保护工程	洛阳关林管理处	498.80					498.80				
其他运转类	朝圣大典活动经费	洛阳关林管理处	70.00	70.00								
其他运转类	委托业务费	洛阳关林管理处	120.00	70.00								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	160.00	160.00								
其他运转类	外部环境治理工程资金	洛阳关林管理处	300.00	300.00								
其他运转类	维修（护）费	洛阳关林管理处	150.00	150.00								
其他运转类	水费	洛阳关林管理处	25.00	25.00								

其他运转类	印刷费	洛阳关林管理处	30.00	30.00							
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	10.00	10.00							
其他运转类	邮电费	洛阳关林管理处	10.00	10.00							
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	100.00	100.00							
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	洛阳市文物执法大队	12.00	12.00							
其他运转类	运转经费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	74.00								74.00
其他运转类	遗址保护工作经费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	70.00	70.00							
其他运转类	水电暖费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	200.00	200.00							
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	95.00	95.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	405.00	405.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	3.00								3.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	3.00								3.00
特定目标类	2023年省级文物保护专项资金——二里头夏都遗址博物馆馆藏文物预防性保护（续转）	二里头夏都遗址博物馆	260.00				260.00				
其他运转类	水电暖费	二里头夏都遗址博物馆	250.00	225.00							25.00
其他运转类	免费开放补助资金	二里头夏都遗址博物馆	384.00	345.00							39.00
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	物业管理费	二里头夏都遗址博物馆	430.00	350.00							80.00
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	2023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	35.00				35.00				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，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		
	加强大遗址保护利用工作	打造隋唐洛阳城3.0版大遗址保护利用示范工程，推进隋唐洛阳城中轴线贯通工程、二里头等大遗址保护和遗址公园建设工作		
	持续推进东方博物馆之都“双提升”	推进汉魏故城遗址博物馆建设，推进五大都城遗址博物馆群建设		
	加强考古研究工作	推进夏商文明考古研究中心项目，深化“中华文明探源工程”“夏文化研究”等课题研究		
	深化文物活化利用	办好5.18国际博物馆日、文化和自然遗产日主题活动，推出颠覆性创意、沉浸式体验项目		
	做好文物安全基础工作	做好第四次全国文物普查和第九批全国重点文物保护单位申报		
预算情况	部门预算总额（万元）	82205.07		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	71611.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	10594.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	9325.84	
		（2）项目支出	72879.23	
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥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. 是否存在其他支出情况。

		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. 资产收益是否及时归集、上缴
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程	≥90%
隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程			≥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%	

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）	项目分类	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
204	洛阳市文物局		72879.23	62795.23		10084.00								
204001	洛阳市文物局		40960.71	40960.71										
4103002100000Y2040039	培训费	其他运转类	5.00	5.00			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	其他运转类	7.00	7.00			人均会议成本	≤300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%
									会议出勤率	≥85%	提升参会人员业务素质	明显		
									参会人数	≥80人				
									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				
4103002100000Y2040048	水电费	其他运转类	73.00	73.00			电	0.585元/度	安全事故发生率	≤5‰	节能降耗	良好	工作人员满意度	≥95%
							水	5.9元/吨	用电量	≤755555度	对保障长期用电安全的影响程度	明显		
									用水量	≤40000吨				
									供水供电及时率	≥98%				
4103002100000Y2040054	公务接待费	其他运转类	6.00	6.00			人均标准	≤150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	其他运转类	130.00	130.00			物业管理平均费用	58元/平方米	办公楼面积	18472平方米	对文物局正常运转的影响程度	明显	工作人员满意度	≥85%
									公共设施设备完好率	≥95%	提升办公环境	明显		
									设备设施维修时限	≤5日				
									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	其他运转类	31.00	31.00			维修成本	≤20元/平方米	安全事故发生次数	≤3次	提升文物局服务质量	明显	工作人员满意度	≥95%
									办公设备维修时限	≤5日	促进公共服务效率	良好		
									办公场地	5000平方米				
									维修及时率	≥95%				
									公共设施设备维修时限	≤30日				
									办公用房	18472平方米				
4103002100000Y2040074	公务用车运行维护费	其他运转类	11.00	11.00			公车运行维护年度预算指标	11万元	维修完成时限	≤5天	保障各项工作顺利完成	良好	用车人员满意度	≥95%
									公务用车数量	2辆	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	其他运转类	87.00	87.00			文物保护成本	87	印刷宣传册数	≥300册	提高文物保护意识	明显	群众对文物工作满意度	≥95%
									购置办公用品数量	≥200件	宣传文物工作	提升		
									出差次数	≥144次				
									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	其他运转类	18.00	18.00			工作经费成本	18万	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	其他运转类	30.00	30.00			文物保护成本	30万	巡查设备合格率	≥90%	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%
									购置安全巡查设备数	≥10个				
									出差次数	≥30次				
									出差报销时限	≤5天				

41030023000000010566	专业技术职称评审经费	其他运转类	5.00	5.00			职称评审工作成本	5万元	完成职称评审率	≥98%	提升职称评审服务质量	明显	申请职称评审人员满意度	≥90%
									聘请评审专家数	≥9个				
									评审中级职称人数	≥20人				
									职称评审工作完成周期	≤3月				
41030023000000010814	推进二里头遗址申遗工作经费	其他运转类	15.00	15.00			二里头申遗成本	15万	安全事故发生率	≤5%	推进二里头遗址申遗工作	明显	参会人员满意度	≥90%
									会议天数	≥3天				
									专家座谈会次数	≥8次				
									出差次数	≥20次				
410300210000022040084	2023年国家文物保护专项资金-隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程（结转）	特定目标类	500.00	500.00			本年度预算成本	500万元	安全事故发生率	≤5‰	提升洛阳市文物保护水平	明显	社会公众对文物保护满意度	≥85%
									项目实施周期	≤10个月	美化九洲池遗址环境	显著		
									望景台建筑面积	2172平方米	提升隋唐洛阳城遗址影响力	显著		
											促进旅游等相关产业增收	明显		
41030024000000012521	2023年国家文物保护专项资金-隋唐洛阳城南城墙遗址保护展示工程（结转）	特定目标类	3765.00	3765.00			工程计价成本	3765万	保护展示面积	60000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	≤0.5%	提升全省群众文物保护意识	显著		
									项目计划完成率	100%				
41030024000000037608	2023年省级文物保护专项资金-洛阳大遗址集中分布地区文物补偿制度专题研究	特定目标类	24.48	24.48			研究经费	24.48万元	评估研究现有大遗址	6处	提升洛阳市大遗址保护管理水平	显著	社会公众对文物保护满意度	≥90%
									安全事故发生率	≤0.5%	提高洛阳市群众文物保护意识	明显		
									方案执行率	100%				
									实施周期	10月				
41030024000000050842	汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目（结转）	特定目标类	19277.23	19277.23			工程建设成本	19277.23万元	建筑总面积	29353平方米	带动周边旅游增长	≥10%	参观游客对博物馆的满意度	≥90%
									验收合格率	≥90%	提高汉魏洛阳城知名度	显著		
									项目建设工期	12月				
41030024000000050944	提前下达2024年国家文物保护专项资金	特定目标类	16169.00	16169.00			文物保护成本	16169万元	文物保护单位	9个	提高文物文化旅游水平	显著	群众对文物保护力度满意度	≥90%
									工程验收合格率	≥85%	提高洛阳博物馆之都影响力	明显		
									工程按时交工率	≥90%				
41030024000000051267	提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放资金	特定目标类	807.00	807.00			免开博物馆运营成本	807万	免开博物馆纪念馆数量	5个	提升免开博物馆周边旅游收入增长	≥5%	群众对免开博物馆满意度	≥85%
									运营项目合格率	≥90%	提升博物馆纪念馆运营水平	显著		
									运营周期	12月				
204003	洛阳博物馆		1600.00	1500.00		100.00								
41030020000000018412	免费开放市级配套资金	其他运转类	644.00	644.00			本年预算指标	650万元	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				
41030020000000018425	办公费	其他运转类	50.00	42.00		8.00	按照预算	≤50万元	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		
41030020000000018433	印刷费	其他运转类	9.50	8.00		1.50	按照预算	≤9.5万元	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		
									年度内	1年				
4103002100000Y2040286	展楼采暖费	其他运转类	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%				
4103002100000Y2040287	陈列布展费用	其他运转类	100.00	100.00			按照项目预算	≤100万	陈列布展	≤3次	保障洛阳博物馆展览正常举办	显著	游客及上级领导满意度	≥90%
									验收合格率	100%	保障洛阳博物馆知名度，丰富地方文化生活程度	明显		
									按照展览时效	及时				

4103002100000 Y2040288	电费	其他运转类	80.00	70.00		10.00	本年预算指标	80万元	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				
4103002100000 Y2040289	委托业务费	其他运转类	3.50			3.50	总成本	≤3.5万元	保障博物馆正常开放比例	≥90%	提升办公服务效率	提升	人员满意度	≥90%
									按照实际业务需要	实际业务量	对洛阳博物馆正常运转的持续影响程度	明显		
									保障年度	1年				
4103002200000 00026702	维修维护费	其他运转类	130.00	100.00		30.00	预算内	130万	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				
4103002300000 00006416	差旅费	其他运转类	20.00	15.00		5.00	按照预算	20万	年度内	1年	效益	提升	出差人员	≥90%
										出差次数	按照实际工作安排			
									标准	差旅费支出相关文件				
4103002300000 00011627	讲解服务	其他运转类	30.00			30.00	按照预算	≥30万	工作要求	达标	环保	达标	工作人员	≥90%
							生态环境	环保	预算	≤30万				
									年度内	2024年				
4103002300000 00011658	公务用车运行维护费	其他运转类	10.00	4.00		6.00	按照预算	10万	车辆	正常运维	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	保障车辆运维	5辆	公车用途	公务情况使用		
									年度内	1年				
4103002300000 00011659	公务接待费	其他运转类	8.00	2.00		6.00	按照预算	8万	年度内	1年	按照八项规定	厉行节约	公务接待对象满意度	≥90%
										年度接待任务	按照实际接待量			
									按照规定	厉行节约				
4103002300000 00013622	水费	其他运转类	14.00	14.00			按照预算	14万	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				
4103002300000 00013624	邮电费	其他运转类	1.00	1.00			按照预算	3万	年度内	1年	环保	达标	使用对象	≥90%
									支付情况	实际发生数支付				
									邮电	保障正常运行				
4103002400000 00012446	2023年中央博物馆纪念免费开放专项资金——洛阳博物馆（结转）	特定目标类	40.00	40.00			按照相关预算执行	40万	场馆数量	2个	场馆正常运行，争创文明城市	增强	相关领导及观众的满意程度	≥ 90%
									保障场馆正常运营	正常运营	博物馆对于群众的历史文化知识，古都的了解帮助提高	显著		
									年度	2024年				
4103002400000 00012448	2023年省级文物保护专项资金—洛阳周王城天子驾六博物馆数字化保护展示利用项目（结转）	特定目标类	210.00	210.00			数字化保护预算资金	≤210万	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	标相关领导及游客满意程度	≥90%
									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	显著		
									按照规定完成相关项目预期	≤1年				
4103002400000 00012449	2023年省级文物保护专项资金—洛阳博物馆安全技术防范工程（结转）	特定目标类	200.00	200.00			按照项目预算	≤200万	各类安防设备等	1批次	按照项目预算	200万	满意度	≥90%
									安全技术工程质量合格率	≥95%	促进文物保护事业发展	显著		
									实施周期	≤1年	提升周边文化环境	提升		
204004	洛阳古墓博物馆		603.05	484.05		119.00								
4103002000000 00033209	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			接待人均成本	100元	接待及时性	及时	提高对公众的服务能力	中长期	接待对象满意度	≥95%
									食品安全事故发生次数	≤0次	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		
4103002100000 Y2040016	差旅费	其他运转类	40.00	10.00		30.00	人均成本	1500元	出差需求保障情况	及时	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	中长期	游客满意度	≥95%
									执行差旅费管理规定	严格执行	合理使用 节能减排	明显		
									出差人次	150人次	提高对公众服务能力	中长期		
4103002100000							维修成本	20万元	维修次数	≥60次	美化博物馆环境	明显	游客满意度	≥95%

4103002100000 Y2040017	维修费	其他运转类	20.00			20.00			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		
4103002100000 Y2040018	劳务费	其他运转类	30.00			30.00	劳务成本	≤30万元	藏品管理 陈列展览 科学研究 质量符合标准比例	≥95%	保证人员劳务费用正常发放，促进博物馆事业发展	明显	确保博物馆正常开放，群众满意率	≥90%
									夜间值班 邀请专家等完成及时性	≥95%	提升内部管理水平	中长期		
									建筑面积	18000平方米	有效保障博物馆安全和业务顺利开展，更好的服务游客	明显		
									馆区绿化面积	≥84364.3平方米	美化博物馆环境，提高工作效率	明显		
4103002100000 Y2040019	公务用车运行维护费	其他运转类	4.00			4.00	运行维护成本	≤4万元	全年耗油量	7000升	持续满足单位日常用车需要，促进事业发展，保障博物馆正常运转	明显	社会公众满意度	≥95%
									维修完成时限	≤24小时	提升办公效率	明显		
									加油次数	≤96次	提升对公众服务能力	中长期		
									满足日常业务用车需要，保障业务顺利开展	良好	延长车辆使用年限	≥2年		
											节能减排 合理使用	显著		
4103002300000 00011210	免费开放市级配套资金	其他运转类	473.00	473.00			预算金额	473万元	办公人数	40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%				
4103002400000 00012487	委托业务费	其他运转类	7.00			7.00	预算金额	7万元	检验化验准确率	≥98%	改善文物藏展环境 提升文物保护水平	明显	游客满意度	≥95%
									文物损毁、违规修复发生率	<0.5%	可持续保护文物 确保文物长久流传	明显		
									按期完工率	≥95%				
4103002400000 00012488	专用材料费	其他运转类	10.00			10.00	预算金额	10万元	专用材料使用率	≥98%	改善文物藏展环境 提升文物保护水平	明显	游客满意度	≥95%
									文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	可持续保护文物 确保文物长久流传	明显		
									项目进度达标率	≥95%				
4103002400000 00012490	物业费	其他运转类	18.00			18.00	预算金额	18万元	馆区绿化面积	84364.3m²	提高对公众服务能力	明显	游客满意度	≥95%
									馆区建筑面积	18000m²	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	明显				
4103002300000 00021268	2023年提前下达中央补助地方博物馆免费开放资金	特定目标类	0.05	0.05			预算金额	2万元	馆区建筑面积	18000m²	提高对公众服务能力	明显	游客满意度	≥95%
									馆区绿化面积	84364.3m²				
									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%				
204005	洛阳民俗博物馆		1181.09	1141.09		40.00								
4103002100000 Y2040046	免费开放市级配套资金	其他运转类	160.00	160.00			项目成本	1600000元	博物馆举办陈列展览数量	≥3个	对区域生态环境的影响程度	明显	游客满意度	≥85%
									讲解服务质量	优质	博物馆可持续良性循环率	≥90%		
									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		
									项目完成及时率	≥95%	对创造良好的文化场所的影响程度	明显		
									博物馆运行开放正常率	≥95%	提高传统文化影响力和软实力	明显		
4103002300000 00013628	办公费	其他运转类	40.00			40.00	项目成本	52000元	项目完成及时率	≥95%	对创造良好的文化场所	明显	游客满意度	≥85%
									举办陈列展览	≥3个	提高传统文化影响力	明显		
									接待游客数量	≥350000人次	博物馆可持续良性循环	≥90%		
									讲解服务质量	优质	提高参观群众的知识	明显		
									博物馆运行开放正常率	≥95%	对区域环境的影响力	明显		
4103002400000 00012502	2023年省级文物保护专项补助资金—洛阳民俗博物馆基本陈列展览提升	特定目标类	200.00	200.00					占地面积	6000平方米	提高洛阳市群众文化生活水平	明显	社会公众对文物展示利用满意度	≥90%
									安全事故发生率	≤0.5%	改善洛阳民俗博物馆展陈状况	显著		
									实施周期	≤6月				
									文物维修保护展示面积（平方米）	5010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	≥90%
									可移动文物修复保护数量（件套）	60000件	提升全省文物保护水平	显著		

41030024000000012519	2023年国家文物保护专项补助资金—潞泽会馆安防工程	特定目标类	289.85	289.85					三防项目购入保护设施数量（件套）	261个	提升中原文化影响力	显著			
									文物损毁、违规修复发生率	≤5%					
									安全事故发生率	≤5%					
									项目年度计划完成率	≥95%					
41030024000000012520	2023年国家文物保护专项补助资金—洛阳民俗博物馆馆藏文物预防性保护	特定目标类	340.00	340.00					离线监测设备，温湿度检测仪、便携式温湿度文物保存微环境气密性改造	31个	提高全省群众文物保护意识	明显	社会公众对文物保护满意度	≥95%	
									低氧充氮库房（立方米）	7%	提升中原文化影响力	显著			
									项目年度计划完成率	40立方米					
									项目年度资金支出计划完成率	≥95%					
									接待游客数量	≥95%					
41030024000000012524	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳民俗博物馆（结转）	特定目标类	113.07	113.07					博物馆举办陈列展览数量	≥350000人次	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	游客满意度	≥90%	
									博物馆运行开放正常率	≥9个	对区域生态环境的影响程度	明显			
									项目完成及时率	≥95%					
41030024000000012525	2023年博物馆纪念馆免费开放—洛阳匾额博物馆（结转）	特定目标类	38.17	38.17					博物馆举办陈列展览数量	≥95%					
									接待游客数量	≥3个	提高参观群众的知识面深度和广度	明显	游客满意度	≥95%	
									博物馆运行开放正常率	≥350000人次	对区域生态环境的影响程度	明显			
									项目完成及时率	≥95%					
204006	洛阳周公庙博物馆		100.00	80.00		20.00									
41030020000000034037	免费开放市级配套资金	其他运转类	80.00	80.00				年度总成本	不超过财政拨款额	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				
										受益人员评价	良好				
										研学教育活动开展次数	≥20次				
41030024000000012481	运转费用	其他运转类	20.00			20.00				补充日常运转	提高	保护文物藏品	良好	游客满意度	≥95%
										古建筑板胡状态	良好				
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		1089.03	1074.03		15.00									
41030020000000032401	办公经费	其他运转类	55.00	55.00				年度预算指标	≤55万元	工作人员人数	≤40人	提高服务质量	明显	社会公众对文物工作满意度	≥95%
										保障各项工作顺利完成	明显				
4103002100000Y2040032	公务用车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00				单车平均运行维护费用	≤1.5万元	维修及时性	及时	保障各项工作顺利完成	中长期	用车人员满意度	≥90%
										公务用车车辆数量	2辆				
										公车正常使用率	≥90%				
4103002100000Y2040219	运转补助经费	其他运转类	67.00	67.00				年度预算指标	≤67万元	保障单位正常开展工作实施周期	12月	提升公众文物保护意识	明显	职工工作开展满意度	≥90%
										供电、供水及时性	及时				
										资金使用率	≥95%				
410300220000000026701	遗址区物业管理费	其他运转类	262.00	262.00				年度预算指标	≤262万元	设施设备维保及时率	≥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%
										公共设施设备完好率	≥95%			直接服务对象满意度	≥95%
										故障处理及时性	及时				
										物业服务人数	100人				
										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	其他运转类	188.00	188.00				年度预算指标	≤188万元	绿化覆盖率	≥90%	博物馆遗址区环境改善以及整体形象提升	良好	上级领导，游客，公众满意度	>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		
										绿化养护及时率、完成率	>90%	景区环境优美	良好		
								经费支出	≤15万元	举办活动次数	≥10次	提高社会公众文物保护意识	明显	受众满意度	≥90%

41030023000000011715	社教活动工作经费	其他运转类	15.00			15.00			拍摄宣传视频次数	≥10件	提升知名度，做好接待工作	明显			
									提升游客参观量	显著					
									服务周期	1年					
41030024000000012469	2023年国家文物保护专项资金-隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址）安防工程	特定目标类	499.03	499.03				预算成本	≤500万元	购置设备数	100件	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	≥90%
									安全事故发生率	≤0.5%	提升洛阳市文物保护水平	明显			
									文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	提高洛阳市群众文物保护意识	明显			
									项目年度计划完成率	100%					
									项目年度资金支出计划完成率	100%					
204008	八路军驻洛办事处纪念馆		259.55	239.55		20.00									
4103002100000Y2040131	免费开放市级配套资金	其他运转类	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	≥30次	游客满意度	≥90%
									安全无事故运转天数	≥300天	红色教育影响力	显著提升			
									游客年参观数量	≥25万人次					
									临时展览数量	≥3个数					
4103002100000Y2040132	办公费	其他运转类	20.00			20.00		本年总成本	≤20万元	确保办公人数	≥8人	免费讲解次数	≥30次	游客满意度	≥90%
									本项目实施时间	≤12月	廉政教育影响力	持续提升			
									事故发生率	0%					
410300240000000012450	2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	120.00	120.00				资金使用成本	≤105万元	举办临时展览	≥3个	义务研学次数	≥20场次	游客满意度	≥90%
									安全运行天数	≥300天					
									使用资金时间	≤12月					
410300240000000013249	2023年国家文物保护专项资金—八路军洛阳办事处旧址防雷工程	特定目标类	39.55	39.55				2024年支付资金数量	≤35万元	保护面积	≥3300平方米	文物保护工作水平	显著提高	游客满意度	≥90%
										竣工合格率	≥90%				
										2024年施工完毕	≤12月				
204012	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）		23359.00	13869.00		9490.00									
4103002100000Y2040042	办公费	其他运转类	38.00			38.00		办公用品总成本	≤38万元	办公用品合格率	≥98%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
								节约社会成本资源	明显	办公用品采购次数	≥6批	节约办公资源	明显		
								保护生态环境	明显	采购计划完成时间	≤10个月	对工作效率的提升程度	明显		
4103002100000Y2040064	印刷费	其他运转类	30.00			30.00		全年计划投入总成本	≤30万元	印刷次数	≥10批次	对文物事业的持续影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								节约社会成本资源	明显	印刷质量合格率	≥98%	节能环保材料使用率	≥95%		
								保护生态环境	明显	支付时限	≤2个月	对宣传文物工作的影响程度	明显		
												工作效率提升	明显		
4103002100000Y2040073	水费	其他运转类	5.00			5.00		节约社会成本资源	明显	年度用水量	≥2万吨	对工作效率的提升程度	明显	职工满意度	≥90%
								保护生态环境	明显	供水正常率	≥95%	节约水资源	≥90%		
								用水总成本	≤5万元	供水及时率	≥95%	对经济效率的提升程度	明显		
												对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
4103002100000Y2040083	电费	其他运转类	40.00			40.00		用电总成本	≤40万元	用电量	≥80万度	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								节约社会成本资源	明显	供电正常率	≥95%	节能电器使用率	≥70%		
								保护生态环境	明显	供电及时率	≥95%	对工作效率的提升程度	明显		
												对工作效率的提升程度	明显		
4103002100000Y2040084	邮电费	其他运转类	20.00			20.00		全年计划投入总成本	≤20万元	电话数量	≥65台	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	职工满意度	≥90%
								节约社会成本资源	明显	通讯质量事故率	≤0.1%	节约资源	明显		
								保护生态环境	明显	宽带数量	≥5条	对工作效率的提升程度	明显		
										支付时限	每月按时缴纳				
4103002100000Y2040085	物业管理费	其他运转类	160.00			160.00		物业管理总成本	≤160万元	物业管理面积	>3000平方米	对办公环境和办公条件的改善	明显	工作人员满意度	≥90%
								节约社会成本资源	明显	物业服务完成及时率	≥98%	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	公共设施设备完好率	≥98%	节约资源	明显		
												工作效率提升	明显		
4103002100000Y2040091	差旅费	其他运转类	50.00			50.00		保护生态环境	明显	规范差旅报销率	100%	加强文物事业交流	明显	出差人员满意度	≥90%
								节约社会成本资源	明显	报销时限	≤1个月	对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	≤50万元	出差人次	≥500人次	乘坐公共交通工具	≥95%		
4103002100000Y2040092								全年计划投入总成本	≤60万元	外展次数	≥3次	保护生态环境	显著	参观展览的游客	≥90%

4103002100000 Y2040093	文物展览经费	其他运转类	60.00	60.00			节约社会成本资源	明显	外展产品合格率	≥98%	工作效率提升	明显		
							保护环境	明显	外展时间	≤2月	对文物事业发展	明显		
4103002100000 Y2040094	维修（护）费	其他运转类	20.00			20.00	全年计划投入总成本	≤20万元	维修合格率	≥98%	对优化办公环境的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	维修时限	≤5天	节约资源	明显		
							保护生态环境	明显	维修办公场地	≥5处	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
4103002100000 Y2040097	会议费	其他运转类	10.00			10.00	会议总成本	≤10万元	会议人次	≥15人	促进文物事业发展的持续影响程度	明显	参会人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	会议按期完成率	≥90%	节省资源，减少损耗	明显		
							保护生态环境	明显	会议天数	≥3天	考古会议研究成果	明显		
									会议次数	≥4次				
									会议出勤率	≥90%				
4103002100000 Y2040103	聘用人员经费	其他运转类	2950.00			2950.00	全年计划投入总成本	≤2800万元	支付准确率	≥98%	对保障工作正常运转的持续影响程度	明显	聘用人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	临时人员数量	≥260人	对带动就业增长率的影 响程度	明显		
							保护生态环境	明显	支付时限	≤1个月	提高环保意识	显著		
4103002100000 Y2040106	公务接待费	其他运转类	7.00			7.00	全年计划投入总成本	≤7万元	公务接待次数	≥10次	廉政文化精神落实	较好落实	被接待人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	结算时限	≤2个月	促进文物事业交流	明显		
							保护生态环境	明显	公务接待合格率	100%	节约经费	明显		
											不使用一次性餐具	≥95%		
4103002100000 Y2040125	公务用车运行维护费	其他运转类	35.00			35.00	全年计划投入总成本	≤35万元	安全事故率	≤0.1%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	车辆数量	7辆	对工作效率的提升程度	明显		
							保护生态环境	明显	支付时限	≤2个月	节能减排	明显		
4103002100000 Y2040130	设备购置费	其他运转类	25.00			25.00	节约社会成本资源	明显	采购计划完成时间	≤10个月	节约资源	显著	设备使用人满意度	≥90%
							保护生态环境	明显	设备购置数量	≥5批	对保障工作正常开展的 影响程度	明显		
							设备购置总成本	≤25万元	购置的设备验收合格率	≥99%	对文物事业发展的持续 影响程度	明显		
											工作效率提升	明显		
4103002100000 Y2040133	文物保护经费	其他运转类	1300.00			1300.00	全年计划投入总成本	≤1300万元	实施周期	≤10月	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	保护文物遗迹	≤20处	节约资源	明显		
							保护生态环境	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		
4103002200000 00013406	文物考古经费	其他运转类	4800.00			4800.00	生态环境资源保护	明显	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%
							计划投入总成本	≤5000万元	考古发掘完成率	≥95%	提升群众文物保护意识	明显		
							厉行节约成本	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
4103002300000 00010435	考古前置项目文物考古经费	其他运转类	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%	拉动经济效益	明显		
							保护生态环境	明显	项目工期	≤1年	节约资源	明显		
4103002400000 00012433	2023年国家文物保护资金— 邙山陵墓群（一期）安防工程	特定目标类	300.00	300.00			对工作效率的提升程度	明显	保护文物遗迹	1处	计划投入总成本	≤300万元	工作人员满意度	≥90%
							对保障工作正常开展的持续影响	明显	安全事故发生率	≤0.5%	厉行节约成本	明显		
							节约资源	明显	实施周期	≤6个	生态环境资源保护	明显		
4103002400000 00012447	2023年国家文物保护资金— 隋唐东都城遗址安防工程	特定目标类	410.00	410.00			计划投入总成本	≤410万元	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	明显		
							节约资源	明显	实施周期	≤6月	节约资源	明显		
4103002400000 00012451	2023年国家文物保护资金— 《偃师商城 • 第二卷(宫 城区发掘报告)》出版	特定目标类	110.00	110.00			对工作效率的提升程度	明显	图书出版	≤50册	计划投入总成本	≤110万元	工作人员满意度	≥90%
							对保障工作正常开展的持续影响	明显	图书质量合格率	≥90%	厉行节约成本	明显		
							节约资源	明显	实施周期	≤6月	生态环境资源保护	明显		
4103002400000 00012453	2023年（第二批）国家文物 保护资金—偃师区偃师商城 遗址考古发掘	特定目标类	226.00	226.00			对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤226万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%
							节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%		
							工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月		
4103002400000 00012455	2023年（第二批）国家文物 保护资金—宜阳县苏羊遗址 考古发掘	特定目标类	211.00	211.00			对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤211万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%
							节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%		
							工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6个		
4103002400000 00012456	2023年（第二批）国家文物 保护资金—漯河回族区白马 遗址考古发掘	特定目标类	130.00	130.00			对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤130万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%
							节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%		

市北景区考古及掘										工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月		
41030024000000012457	2023年国家文物保护资金—《汉魏洛阳城宫城宫墙遗址考古发掘报告》出版项目	特定目标类	21.00	21.00				对工作效率的提升程度	明显	图书出版	≤100册	计划投入总成本	≤21万元	工作人员满意度	≥90%		
								对保障工作正常开展的持续影响	明显	图书合格率	≥95%	厉行节约成本	明显				
								节约资源	明显	实施周期	≤6月	生态环境资源保护	明显				
41030024000000012458	2023年（第二批）国家文物保护资金—瀍河回族区汉魏洛阳故城宫城遗址考古发掘	特定目标类	217.00	217.00				对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤217万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012459	2023年（第二批）国家文物保护资金—洛龙区隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘	特定目标类	601.00	601.00				提升群众文物保护意识	明显	计划投入总成本	≤601万元	考古面积	≤1000平方米	促进旅游等相关产业增收	≥70%		
								节约资源	明显	厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥90%				
								工作人员满意度	≥90%	生态环境资源保护	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012460	2023年（第二批）国家文物保护资金—偃师区二里头遗址考古发掘	特定目标类	380.00	380.00				对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤380万元	安全事故发生率	≤0.5%	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	实施周期	≤6月				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	保护文物遗迹	1处				
41030024000000012461	2023年（第二批）国家文物保护资金—洛龙区白草坡东汉陵园遗址考古发掘	特定目标类	131.00	131.00				对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	全年计划投入总成本	≤131万元	保护文物遗迹	1个	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012462	2023年（第二批）国家文物保护资金—偃师区古城村遗址考古发掘	特定目标类	255.00	255.00				提升群众文物保护意识	明显	计划投入总成本	≤255万元	考古面积	≤1000平方米	促进旅游等相关产业增收	≥70%		
								节约资源	明显	厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥95%				
								工作人员满意度	≥90%	生态环境资源保护	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012463	2023年（第二批）国家文物保护资金—栾川县龙泉洞遗址考古发掘	特定目标类	74.00	74.00				对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤74万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012464	2023年（第二批）国家文物保护资金—老城区隋唐洛阳城宫城中心区轴线北部建筑群遗址考古发掘	特定目标类	245.00	245.00				对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤245万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012465	2023年（第二批）国家文物保护资金—伊川县徐阳墓地考古发掘	特定目标类	163.00	163.00				对保障工作正常开展的持续影响程度	明显	全年计划投入总成本	≤163万元	保护文物遗迹	明显	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012466	2023年省级文物保护专项补助资金—洛阳市洛宁县西王村和东王村遗址考古调查与勘探项目	特定目标类	50.00	50.00				对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤50万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012467	2023年省级文物保护专项补助资金—洛阳金村东周王陵考古调查与勘测项目	特定目标类	90.00	90.00				对保障工作正常开展的持续影响	明显	全年计划投入总成本	≤90万元	保护文物遗迹	1处	对工作效率的提升程度	≥70%		
								节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%				
								工作人员满意度	≥90%	保护生态环境	明显	实施周期	≤6月				
41030024000000012468	2023年省级文物保护专项补助资金—洛阳河南府城隍庙（威灵殿）修缮工程项目	特定目标类	160.00	160.00				对工作效率的提升程度	明显	保护文物遗迹	1处	计划投入总成本	≤160万元	工作人员满意度	≥90%		
								对保障工作正常开展的持续影响	明显	安全事故发生率	≤0.5%	厉行节约成本	明显				
								节约资源	明显	实施周期	≤6月	生态环境资源保护	明显				
41030024000000012580	2023年河南兴文化工作研究项目—四个分时期专题历史文化研究	特定目标类	35.00	35.00				对工作效率的提升程度	明显	研究课题	4个	计划投入总成本	≤35万元	工作人员满意度	≥90%		
								对保障工作正常开展的持续影响	明显	项目质量达标率	100%	推动全省文明起源研究	明显				
								节约资源	明显	项目按期结项率	100%	生态环境资源保护	明显				
204015	洛阳关林管理处		1498.80	1448.80		50.00											
4103002100000Y2040134	电费	其他运转类	20.00	20.00				预算金额	≤20万元	供电及时率	100%	节约资金	≥5%	职工满意度	≥95%		
										办公楼用电正常率	≥95%	保证用电	≥98%	游客满意度	≥95%		
										用电量	45万度			电力公司满意度	100%		
														上级满意度	≥90%		
4103002100000Y2040141	水费	其他运转类	25.00	25.00				预算指标	≤25万元	供水及时率	100%	节约用水	显著	游客满意度	≥92%		
										办公楼用水正常率	100%	保障用水	≥95%	职工满意度	≥95%		
										用水量	≤15万吨			上级满意度	≥95%		
4103002100000Y2040143	朝圣大典活动经费	其他运转类	70.00	70.00				发放标准	≤70万元	费用支付及时率	100%	受益人员幸福感和获得感	提升	单位职工满意度	≥90%		
										参加活动人数	≥200人	补助政策落实情况	较好落实	上级满意度	≥95%		
										支付准确率	100%			雇佣人满意度	≥90%		

4103002100000 Y2040144	办公费	其他运转类	100.00	100.00			本年预算指标	≤100万元	办公用品购置数量	≥30件	节约资金	≥5%	上级满意度	≥90%
									部门办公需求的保障情况	及时	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	单位满意度	≥95%
									办公用品的可使用率	≥98%	节约办公用品	≥5%		
4103002100000 Y2040146	维修（护）费	其他运转类	150.00	150.00			概算执行率	≥95%	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%
							决算报审核减率	≤10%	工程量拨款及时率	100%	设施设备管护质量	良好		
							工程建设成本	≤150万元	按期开工率	≥95%	带动就业人数	≥10人		
									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%				
4103002100000 Y2040148	印刷费	其他运转类	30.00	30.00			预算金额	≤30万元	符合标准	100%	节约成本	≥40%	上级领导满意度	≥95%
									实施周期	≤1年	提升办公效率	显著	游客满意度	≥95%
									印刷品	≥10种	节约材料	明显		
											提升质量	明显		
4103002100000 Y2040149	邮电费	其他运转类	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	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%
4103002100000 Y2040150	差旅费	其他运转类	10.00	10.00			预算金额	≤10万元	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				
4103002100000 Y2040151	委托业务费	其他运转类	120.00	70.00		50.00	宣传报道总成本	≤120万元	报道首发率	≥95%	报道转发率	≥95%	游客满意度	≥96%
									报道次数	≥5次	公众知晓率	≥95%		
									上级领导批阅次数	≥3次	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				
4103002100000 Y2040152	公务用车运行维护费	其他运转类	3.00	3.00			预算指标	≤3万元	车辆故障排除率	100%	提升公车使用效率	≥10%	业务相关单位满意度	100%
									维修次数	≤3次	节能减排	≥10%	职工满意度	≥90%
									加油次数	≤100次			上级满意度	≥90%
									维修完成时限	≤12小时				
4103002100000 Y2040153	公务接待费	其他运转类	2.00	2.00			预算金额	≤2万元	事故发生次数	≤0次	廉政文化精神落实情况	较好落实	被接待对象满意度	≥95%
									接待及时性	100%			上级领导满意度	≥90%
									接待次数	≥10次				
									保证食品安全	100%				
									接待人数	≥200人				
4103002100000 Y2040154	外部环境治理工程资金	其他运转类	300.00	300.00			债务发放标准	≤300万元	债务归还的及时性	100%	维护社会稳定	明显	债务方满意度	≥90%
									债务人数	48人			上级领导满意度	≥90%
									签订协议	48份				
									债务资金正常使用	100%				
4103002100000 Y2040156	物业管理费	其他运转类	160.00	160.00			物业管理总成本	≤160万元	设施设备维保及时率	100%	保护景区卫生	明显	上级满意度	≥90%
									物业服务人数	20人	长效机制健全性	明显	香客满意度	≥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	游客满意度	≥90%
									故障处理及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显		
									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%				
									物业服务完成及时性	及时				
4103002400000 00012526	2023年国家级文物保护专项资金-关林（围墙雨道金石文物等）文物保护工程	特定目标类	498.80	498.80			概算执行率	≥95%	工程项目面积	12万平方米	带动项目增长率	≥90%	领导满意度	≥95%
							基建工程建设成本	854万元	维修项目数量	1	设施功能正常运转率	≥95%	项目工程方满意度	≥98%
							决算报审核减率	≤10%	设计方变更率	≤2次	对公共服务水平改善率	显著		
							对区域生态环境的提升	显著	工程安全事故发生次数	≤0次	项目建成后使用率	显著提升		
							节能环保材料使用率	≥95%	项目竣工验收达标率	≥98%				
									工程达标率	≥98%				
									工程量拨款及时率	100%				

									按期开工率	≥95%				
									按期完成率	≥95%				
204018	洛阳市文物执法大队		13.00	13.00										
41030020000000038814	文物执法工作经费—公务用车运行维护费	其他运转类	1.00	1.00			年度预算	1万元	保障巡查任务完成时间	年底前	公众文物保护意识提升情况	明显	执法工作人员满意度	≥98%
									巡查公里数	≥3000公里				
									燃油用量	≤800升				
4103002100000Y2040242	文物执法工作经费	其他运转类	12.00	12.00			年度预算指标	12万元	按时完成各项经费支付	12月	公众文物保护意识提升情况	明显	公众满意度	≥95%
									行政执法案卷合格率	100%				
									出差人次	≥80人次				
204022	洛阳隋唐大运河文化博物馆		850.00	770.00		80.00								
410300230000000010478	免费开放补助资金	其他运转类	95.00	95.00			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				
410300230000000010480	水电暖费	其他运转类	200.00	200.00			年度预算指标	≤233万元	覆盖馆区面积	≥171333平方米	维持博物馆开放运行	良好	游客对象满意度	≥90%
									使用材料符合国家标准	良好	带动博物馆收入增加	良好		
									实施周期	≤1年	提升博物馆周边环境	良好		
410300230000000010481	物业管理费	其他运转类	405.00	405.00			预算成本	≤1125万元	项目实施时间	1年	提升城市的文化底蕴	显著提高	游客满意度	≥90%
									馆舍面积	171333平方米				
									博物馆正常运行率	≥90%				
410300230000000011603	运转经费	其他运转类	74.00			74.00	博物馆正常开放运行资金	150万元	项目实施时间	3年	提升博物馆周边生态环境率	≥80%	游客满意度	≥90%
									馆舍面积	171333平方米				
									博物馆正常运行率	≥90%				
410300230000000021282	公务接待费	其他运转类	3.00			3.00	预算数	≤3.5万元	接待人数	≥20人次	带动博物馆收入增多	良好	接待满意度	≥95%
									接待使用产品质量	符合国家标准				
410300230000000021284	公务用车运行维护费	其他运转类	3.00			3.00	预算成本	≤3万元	公务用车数量	2辆	公务用车节能减排	良好	公务用车使用人员满意度	≥90%
									使用材料质量	符合国家标准	节约公务用车使用成本	良好		
									执行时间	≤1年				
410300240000000012428	遗址保护工作经费	其他运转类	70.00	70.00			项目成本	≤70万元	覆盖展馆面积	≥40000平方米	提高博物馆非税收入	良好	游客满意度	≥95%
							博物馆周边环境	良好	使用材料质量	符合国家标准	提升博物馆教育功能	良好		
									实施周期	≤1年	提升遗址区周边环境	良好		
204023	二里头夏都遗址博物馆		1365.00	1215.00		150.00								
41030020000000038811	公务用车运行维护费	其他运转类	4.00			4.00	用油成本	≤2.2万元	安全运行天数	≥360天	对保障博物馆日常工作顺利开展的效果	良好	车辆使用人满意度	≥90%
									公车数量	2辆				
									全年事故数	≤2次				
41030020000000038812	公务接待费	其他运转类	2.00			2.00	全年接待费用	≤2万元	全年接待人次	≤200人次	促进交流	提升	来访人员满意度	≥80%
									伙食标准	≤100元/人	按标准接待	严格落实		
									执行时间	1年				
4103002100000Y2040184	水电暖费	其他运转类	250.00	225.00		25.00	水电暖使用总成本	≤250万元	办公室夜不关灯发生数	≤4次	用电水暖管理机制健全性	完善	博物馆员工满意度	≥95%
									办公室供电及时率	≥96%	办公条件改善	明显	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	其他运转类	430.00	350.00		80.00	本年预算指标	450万元	项目资金总额	450万元	博物馆周边绿化水平提升情况	明显	项目服务对象满意度	≥90%
									物业服务人数	>100人	持续提升博物馆整洁程度	明显		
									故障发生到位时间	<24小时	博物馆社会形象和影响力提升情况	明显		
									游客投诉数量	<3次	游客数量增加	>10%		
									项目实施周期	1年				
410300230000000011605	免费开放补助资金	其他运转类	384.00	345.00		39.00	本年经费支出	≤384万元	全年经费合规支付	100%	提高工作效率	提高	博物馆职工满意度	≥95%
									经费使用人数	≥45人	保障正常运转的持续影响程度	稳定	博物馆游客满意度	≥92%

00011275									本年拨款数	345万元	完善运行机制	完善		
									及时招标备案资料	及时				
41030024000000012540	2023年省级文物保护专项资金——二里头夏都遗址博物馆馆藏文物预防性保护（结转）	特定目标类	260.00	260.00			投入总成本	≤260万元	展厅保护面积	≥7000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%
									可移动文物保护数量	≥1563个	提升中原文物影响力	显著		
									全国重点文物保护单位保护数量	1个	提升全省文物保护水平	显著		
									安全事故发生率	≤0.5‰	提升参观群众文物保护意识	明显		
									文物损毁发生率	≤0.5‰				
									项目按计划完成率	≥85%				
41030024000000012553	2023年省级文物保护专项资金——《二里头玉器与夏王朝》出版	特定目标类	35.00	35.00			预算控制数	≤35万元	文字撰写	≥11万字	提升群众文物保护关注度	明显	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
									文物绘图	10件				
									文物拍照	500件				
									方案执行率	100%				
									安全事故发生率	≤0.5‰				
									项目实施周期	1年				