

2025 年河洛文化生态保护发展中心 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 河洛文化生态保护发展中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年河洛文化生态保护发展中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年河洛文化生态保护发展中心单位预算表

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

第一部分

河洛文化生态保护发展中心单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家有关文化建设、非物质文化遗产保护的法律法规和方针、政策；承担国家级河洛文化生态保护实验区(以下简称"保护区")的具体建设管理工作；实施《河洛文化生态保护区总体规划》；评估、报告和公布保护区建设情况和成效。

2.负责河洛文化生态保护发展中心工作的宣传推介、市场开发和品牌培育工作；开展专业化、区域性非物质文化遗产展示展演；举办对外、对港澳台及区域间非物质文化遗产交流传播活动，增进文化认同。

3.开展非物质文化遗产调查，加强档案和数据库管理；开展项目存续状况评测、保护绩效评估，代表性传承人评估及动态管理；开展非物质文化遗产分类保护；开展非物质文化遗产保护传承和文化生态保护理论与实践研究；实施非物质文化遗产研修培训保护计划；推动非物质文化遗产教育普及。

4.负责各类非遗传承体验设施的建设、指导和管理；融入国家重大战略，推动非物质文化遗产与旅游的融合发展，助力乡村振兴和城市经济社会发展；协调保护区内非物质文化遗产及其所依托的物质文化遗产、生态环境的科学保护。

5.丰富传统节日、民俗活动的内容和形式，积极发展非遗节事旅游；服务全市重大文化旅游活动，并负责活动的策划与承办工作；拟订中国洛阳牡丹文化节、洛阳河洛文化旅游节等重大文化旅游活动的总体工作方案，并跟踪掌握总体工作方案的落实。

6.积极策划、申办国际性、全国性重大文化旅游活动和会议论坛活动；提出重大活动开幕式及大型活动方案建议，负责重大活动开幕式及大型活动的筹备工作。

7.完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为河洛文化生态保护发展中心预算，包括:办公室、保护传承部、策划宣传部、市场开发部、场馆运行部的预算。

第二部分

2025 年河洛文化生态保护发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年收入总计 1832.26 万元，支出总计 1832.26 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 282.32 万元，增长 18.21%，主要原因：本年度增加了国家级、省级非物质文化遗产保护专项资金。

二、收入预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年收入合计 1832.26 万元，其中：一般公共预算收入 1832.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年支出合计 1832.26 万元，其中：基本支出 474.76 万元，占 25.91%；项目支出 1357.50 万元，占 74.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 1832.26 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 282.32 万元，增长 18.21%，主要原因：本年度增加了国家级、省级非物质文化遗产保护专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年一般公共预算支出年初

预算为 1832.26 万元，其中：基本支出 474.76 万元，占 25.91%；项目支出 1357.50 万元，占 74.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 474.76 万元。其中：人员经费支出 440.68 万元，占 92.82%；公用经费支出 34.08 万元，占 7.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年“三公”经费支出预算为 5.50 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 2.00 万元，增长 57.14%。

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2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.50**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2024年相比减少**0.50**万元，下降**25.00%**，主要原因：2024年，来洛学习考察人数、次数减少。

（三）公务用车购置及运行费**4.00**万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**4.00**万元，预算数与2024年相比增加**2.50**万元，增长**166.67%**，主要

原因：车辆使用年限较长，维修保养成本增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

河洛文化生态保护发展中心2025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）单位机构运转经费支出预算情况

河洛文化生态保护发展中心2025年机构运转经费支出预算34.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

河洛文化生态保护发展中心2025年政府采购预算安排853.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算853.00万元。

（三）绩效目标设置情况

河洛文化生态保护发展中心2025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。

河洛文化生态保护发展中心2025年对项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算拨款1357.50万元,共26个项目。根据工作需要，选定“春和景明”2024国家级文化生态保护区交流展示活动、“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成果展示展演活动2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，河洛文化生态保护发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

河洛文化生态保护发展中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

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：2025 年河洛文化生态保护发展中心预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	494.76	一、一般公共服务	369.56
其中：财政拨款	494.76	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1337.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	70.44
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	28.99
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	25.77
		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	494.76	本年支出合计	1832.26
上年结转结余	1337.50	年终结转结余	0.00
收入总计	1832.26	支出总计	1832.26

2025年单位收入预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1832.26	494.76	494.76	494.76									1337.50	1337.50				
201018	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	1832.26	494.76	494.76	494.76									1337.50	1337.50				

2025年单位支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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	1832.26	474.76	400.22	40.46	34.08		1357.50	20.00	1337.50
			201018	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	1832.26	474.76	400.22	40.46	34.08		1357.50	20.00	1337.50
201	03	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	03	50		事业运行	349.56	349.56	315.48		34.08				
207	01	11		文化创意与保护	1337.50						1337.50		1337.50
208	05	02		事业单位离退休	40.46	40.46		40.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98						
210	11	02		事业单位医疗	28.99	28.99	28.99						
221	02	01		住房公积金	25.77	25.77	25.77						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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	494.76	一、本年支出	494.76	494.76	494.76		
（一）一般公共预算拨款	494.76	（一）一般公共服务支出	369.56	369.56	369.56		
其中：财政拨款	494.76	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1337.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1337.50	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.44	70.44	70.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.99	28.99	28.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	25.77	25.77	25.77		
		（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	1337.50	1337.50	1337.50		
收入合计	1832.26	支出合计	1832.26	1832.26	1832.26		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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
							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	1832.26	474.76	400.22	40.46	34.08		1357.50	20.00	1337.50
			201018	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	1832.26	474.76	400.22	40.46	34.08		1357.50	20.00	1337.50
201	03	02		一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00	
201	03	50		事业运行	349.56	349.56	315.48		34.08				
207	01	11		文化创意与保护	1337.50						1337.50		1337.50
208	05	02		事业单位离退休	40.46	40.46		40.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	29.98						
210	11	02		事业单位医疗	28.99	28.99	28.99						
221	02	01		住房公积金	25.77	25.77	25.77						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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				474. 76	440. 68	34. 08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22. 00	22. 00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15. 53	15. 53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	116. 08	116. 08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111. 18	111. 18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 01	1. 01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49. 68	49. 68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11. 90		11. 90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4. 17		4. 17
30231	公务用车运行维护费	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. 50		1. 50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1. 29		1. 29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5. 22		5. 22
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8. 00		8. 00
30302	退休费	50905	离退休费	40. 46	40. 46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29. 98	29. 98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28. 99	28. 99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25. 77	25. 77	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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	
5.50		4.00		4.00	1.50

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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									

河洛文化生态保护发展中心 2025年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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									

河洛文化生态保护发展中心 2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

单位: 万元

[illegible]

2025年项目支出预算表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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		
			1357.50	20.00			1337.50				
	201018	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	1357.50	20.00			1337.50				
其他运转类	河洛文化生态保护发展工作经费	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	18.00	18.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	2.00	2.00							
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-建设氛围提升工程（标识标牌体系建设）	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	336.00				336.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-南无拳项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	10.00				10.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区人员培训	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	60.00				60.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	4.50				4.50				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进民宿项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	50.00				50.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进景区项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	50.00				50.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展馆、传习所）-唐三彩烧制技艺展示馆项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	15.00				15.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传拓技艺（偃师传拓技艺）项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	20.00				20.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	39.00				39.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展馆、传习所）-洛阳海神乐传习所项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	15.00				15.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-唐三彩烧制技艺	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	2.00				2.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河洛大鼓	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	30.00				30.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-真不同洛阳水席制作技艺	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	2.00				2.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区官方网站建设	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	80.00				80.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-唐三彩烧制技艺	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	32.00				32.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成果展示展演活动	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	77.00				77.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展馆、传习所）-烧伤自然疗法与自然烧伤膏传习所项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	15.00				15.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-洛阳牡丹花会	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	30.00				30.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-青铜器制作技艺项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	15.00				15.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河图洛书传说	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	35.00				35.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进街区项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	45.00				45.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区数字库内容制作	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	260.00				260.00				
特定目标类	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“春和景明”2024国家级文化生态保护区交流展示活动	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	100.00				100.00				
特定目标类	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传统面食制作技艺（老雍阳面食制作技艺）项目	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	15.00				15.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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
201018	河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）	1357.50	1357.50										
410300230000000015617	河洛文化生态保护发展工作经费	18.00	18.00			城市美化亮化	城市舒适度	非遗保护与传承	年	提高群众对非遗的认同感	逐年提高	群众满意度	>97%
						群众参与度	参与人数	高标准完成	圆满完成	助力文旅融合和城市建设	完成		
						活动总成本	<18万元	按时间节点完成	及时	提高城市影响力和美誉度	逐年提升		
410300240000000012408	公务用车运行维护费	2.00	2.00			降低成本	≤2万元	公车数量	1辆	厉行节约	降低运维修成本	职工满意	>97%
						安全、文明	逐步提升	安全系数	无事故	尊规守纪，杜绝违章	文明出行		
						减少碳排放	逐年减少	维修保养	按时	节能减排	减少排放		
4103002500000000050826	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-唐三彩烧制技艺	2.00	2.00			按照年初预算数	≤2万元	国家级非遗代表性传承人数量	1人	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提高影响力	发扬传统，守正创新	让传承技能发扬光大	提高传承的知名度	让更多的人感受非遗魅力		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期完成	促进黄河文化生态保护	提高文化自信		
4103002500000000050836	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-真不同洛阳水席制作技艺	2.00	2.00			按照年初预算数	≤2万元	发扬传统，守正创新	让传承技能发扬光大	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提高影响力	按照时间节点	如期完成	提高传承的知名度	让更多的人感受非遗魅力		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	国家级非遗代表性传承人数量	1人	促进黄河文化生态保护	提高文化自信		
4103002500000000050840	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级代表性传承人补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）	4.50	4.50			按照年初预算数	≤4.5万元	国家级非遗代表性传承人数量	2人	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提高影响力	发扬传统，守正创新	让传承技能发扬光大	提高传承的知名度	让更多的人感受非遗魅力		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期完成	促进黄河文化生态保护	提高文化自信		
4103002500000000050843	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-南无拳项目	10.00	10.00			根据年初预算数	≤10万元	开展南无拳非遗展览展示场馆面积	100平方米	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	开展南无拳非遗展览展示活动场次	20场	南无拳非遗传承人增长率	≥30%		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	开展南无拳非遗代表性传承人记录工作人数	1人	南无拳宣传覆盖人群增长率	≥20%		
								举办南无拳非遗培训传承活动	4场	促进黄河流域生态保护高质量发展	提高文化自信		
								举办南无拳非遗展演活动场次	40场				
								南无拳非遗展演活动现场观众人数	10000人				
								南无拳非遗展演活动线上传播人次	15000人				
								传承人熟悉养生文化和南无拳理论知识	高质量完成				
								传承推广南无拳，并教会南无拳十八式	高质量完成				
								传承推广南无拳，让更多人得到健康	高质量完成				
								按照时间节点	如期实现				

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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
410300250000000050847	2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-烧伤自然疗法与自然烧伤膏传习所项目	15.00	15.00			根据年初预算数	≤15万元	定期组织各类大学医学专业学生培训	500人次	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	定期对百姓开展火场急救及传统文化讲座	2800人次	改善百姓对行业理解和对传统医药文化进一步认识	从理解到受欢迎		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	参加各类各级组织宣传慈善活动	10次	对生态效益污染影响	无污染不良影响		
								按照课程培训要求	高质量完成				
								按照时间节点	如期实现				
410300250000000050848	2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-洛阳海神乐传习所项目	15.00	15.00			根据年初预算数	≤15万元	培训课时（外聘老师）	24次	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	参与重大活动表演展示	10次	弘扬民族文化精神，发展有民族特色和地域特色的传统音乐	长期		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	培训课时传习所内训	150次	手工制作乐器节能减排	长期		
								参与重大活动表演展示质量评价	良好				
								培训人员人次（外聘老师）评价	良好				
								培训人员人次（传习所内训）评价	良好				
								按照课程要求	按时完成				
410300250000000050853	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-洛阳牡丹花会	30.00	30.00			按照年初预算数	≤30万元	举办非遗展演活动场次	≥4场	非遗与旅游融合相关产品品种种类增长率	≥10%	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	召开学术研讨会次数	≥1次	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%		
						按照绿色、低碳、节能的要求	降低环境成本	参加学术研讨会人数	≥25人	促进黄河流域生态保护高质量发展	提高文化自信		
								按照国家验收标准	高标准完成				
								按照时间节点	如期完成				
410300250000000050854	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河洛大鼓	30.00	30.00			按照年初预算数	≤30万元	举办非遗展演活动场次	≥6场	非遗与旅游融合相关产品销售额增长率	≥10%	传承人对相关保护传承工作的满意度	≥90%
						借助社会力量	进一步提升影响力	按照国家标准	高标准	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	非遗展演活动现场观众满意度	≥90%
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	按节点完成	促进黄河文化生态保护高质量发展	提高文化自信		
410300250000000050855	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-唐三彩烧制技艺	32.00	32.00			根据年初预算数	≤32万元	举办非遗展演活动场次	≥6场	非遗相关产品销售额增长率	≥8%	非遗相关产品受众满意度	≥92%
						借助社会力量	进一步提升影响力	参加非遗培训学员人数	≥15人	对提升非遗社会关注度的影响	长期	参加培训的非遗传承人满意度	≥93%
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	举办非遗培训班天数	≥5天	促进黄河文化生态保护高质量发展	提高文化自信	传承人对相关保护传承工作满意度	≥95%
								非遗读本或教材编辑出版数量	100册			非遗展演活动观众满意度	≥93%
								开展比赛或技艺交流活动	≥1个				
								参加学术研讨会人数	≥30人				
								召开学术研讨会次数	≥2次				
								开展非遗田野调查天数	≥3天				
								按照国家验收标准	高质量完成				
								按照时间节点	按节点完成				

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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
410300250000000050857	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-河图洛书传说	35.00	35.00			按照年初预算数	≤35万元	开展非遗田野调查天数	≥10天	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥90%
						借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	拍摄非遗田野调查影像资料时长	≥20小时	带动社会资金投入增长率	≥5%		
						按照绿色、低碳、节能的要求	降低环境成本	录制非遗田野调查录音资料时长	≥20小时	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥15%		
								召开学术研讨会次数	≥1次	促进黄河流域生态保护高质量发展	提高文化自信		
								参加学术研讨会人数	≥30人				
								开展非遗普及教育活动数量	≥10次				
								拍摄非遗传播短视频个数	≥1个				
								拍摄非遗传播短视频时长	≥8分钟				
								按照国家验收标准	高标准完成				
								按照时间节点	如期完成				
410300250000000050859	2024年国家非物质文化遗产保护资金-国家级非遗代表性项目补助-中医正骨疗法（平乐郭氏正骨法）	39.00	39.00			按照年初预算数	≤39万元	拍摄非遗资料片个数	≥2个	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	拍摄非遗资料片时长	≥0.25小时	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%		
						按照绿色、低碳、节能的要求	降低环境成本	举办非遗培训班个数	≥1个	促进黄河流域生态保护高质量发展	提高文化自信		
								举办非遗培训班天数	≥3天				
								参加非遗培训学员人数	≥50人				
								开展非遗普及教育活动	≥2次				
								非遗展览展示活动现场参观人数	≥10000人				
								按照国家验收标准	高标准完成				
								按照时间节点	如期完成				
410300250000000050860	2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进民宿项目	50.00	50.00			按照年初预算数	≤50万元	打造牡丹香体验中心	1个	研学活动拉动民宿消费增长率	≥10%	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	开展剪纸、牡丹香、草药染、泥塑活动场次	30次	牡丹香、剪纸、草药染、泥塑体验活动拉动民宿消费增长率	≥5%		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	提升栾川非遗会客厅	1个	带动周边景区非遗相关产品销售额增长率	≥5%		
								提升中医药文化文化主题民宿	1个	带动周边景区非遗相关产品种类增长率	≥10%		
								非遗展演活动现场观众人数	≥500人次	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥15%		
								按照省级验收标准	高质量完成	对提升非遗社会关注度的影响	长期		
								按照时间节点	如期实现	本项目非遗传习增长率	≥10%		
										促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000050862	2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”——洛阳市非遗进景区项目	50.00	50.00			按照年初预算数	≤50万元	建立非遗传承保护基地	1个	景区参与人群相关产品销售额增长率	≥3%	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	采集非遗传承宣传推广活动材料	≥500m	景区参与人群相关产品种类增长率	≥3%		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	举办非遗项目进景区活动次数	≥3次	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5%		
								举办非遗项目进景区活动观众人数	≥10000人次	非遗传承活动受益人群增长率	≥5%		
								文化和自然遗产日展示传承活动参与项目数	≥3项	对提升非遗社会关注度的影响	长期		
								按照省级验收标准	高质量完成	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
								按照时间节点	如期实现				

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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
410300250000000050864	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区人员培训	60.00	60.00			按照年初预算	≤60万元	年	1	拉动经济效益	可持续	参与培训的非遗工作人员满意度	≥90%
						借助社会力量	进一步提升影响力	参加培训学员合格率	≥90%	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期实现	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000050865	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成果展示展演活动	77.00	77.00			按照年初预算	≤77万元	年	1	拉动经济效益	可持续	形成人人参与的氛围	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	按照国家验收标准	高质量完成	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期实现	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000050866	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区官方网站建设	80.00	80.00			按照年初预算	≤80万元	年	1	拉动经济效益	可持续	形成人人参与的氛围	≥93%
						借助社会力量	进一步提升影响力	按照国家验收标准	高质量完成	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期实现	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000050868	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-“春和景明”2024国家级文化生态保护区交流展示活动	100.00	100.00			按照年度预算	≤100万元	年	1	拉动经济效益	可持续	人人参与	≥94%
						借助社会力量	进一步提升影响力	按照国家验收标准	高标准	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期实现	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000050869	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-国家级河洛文化生态保护实验区数字库内容制作	260.00	260.00			按照年初预算	≤260万元	年	1	拉动经济效益	可持续	形成人人参与的氛围	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	按照国家验收标准	高质量完成	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期实现	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000050870	2024年国家非物质文化遗产保护资金-河洛文化生态保护实验区补助-建设氛围提升工程（标识标牌体系建设）	336.00	336.00			按照年初预算	≤336万元	年	1	拉动经济效益	可持续	形成人人参与的氛围	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	按照国家验收标准	高质量完成	促进文旅深度融合	全面、协调、可持续		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	按照时间节点	如期实现	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
410300250000000052001	2024年省级非物质文化遗产保护资金（示范展示馆、传习所）-唐三彩烧制技艺展示馆项目	15.00	15.00			按照年初预算数	≤15万元	唐三彩专题活动展示	2次	非遗相关产品销售渠道增长率	≥5%	群众满意度	≥90%
						借助社会力量	进一步提升影响力	制作1部纪录片	20分钟	非遗相关产品种类增长率	≥5%		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	设计印制宣传普及读物	1万册	非遗相关产品销售额增长率	≥15%		
								唐三彩专题活动展	邀请专业策展团队设计布展	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥15%		
								制作1部纪录片，设计印制宣传普及读物	邀请专业拍摄与平面设计团队高水平制作	非遗传承人增长率	≥10%		
								按照时间节点	按时完成	展馆内工艺品、作品与制作工艺展示均采用环保无污染方式进行	使生态效益和经济效益和谐统一		
410300250000000052002	2024年省级非物质文化遗产保护资金（点亮计划）-“非遗点亮计划”-洛阳市非遗进街区项目	45.00	45.00			按照年初预算数	≤45万元	非遗传承实践活动信息收集量	≥1GB	非遗街区非遗相关产品种类增长率	≥5%	群众满意度	≥95%
						借助社会力量	进一步提升影响力	开展非遗主题展览展示活动	≥3场	非遗街区相关产品销售额增长率	≥2%		
						按照绿色、低碳、节能要求	降低环境成本	非遗展演活动现场观众人数	≥10000人次	带动景区非遗相关产品销售额增长率	≥5%		
								非遗街区各类宣传推广次数	≥5次	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥5 %		
								历史文化街区非遗设计电子地图	≥1个	对提升非遗社会关注度的影响	长期		
								两个街区的非遗宣传展示次数	≥5次	非遗传承活动次数增长率	≥5 %		
								举办非遗传承实践活动安全无事故率	≥95%	促进黄河文化生态保护	提高认同感		
								按照时间节点	如期实现				

单位编码（项目编号）	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
410300250000000052003	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-青铜器制作技艺项目	15.00	15.00			按照年初预算数	≤15万元	《青铜器的前世今生》专著编印	1.完成文字资料撰写 2.完成专著设计排版校对 3.完成专著印制	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥97%
						借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	建立青铜器艺术作品的数字数据档案库	1.拍摄照片500幅； 2.分类建档存储与查询系统设置。	《青铜器的前世今生》专著编印	普及了解青铜器文化渊源与辉煌成就		
						按照绿色、低碳、节能的要求	降低环境成本	青铜器复刻艺术品及创新创意作品制作	1.完成3D扫描技术处理 2.完成艺术品以及创新艺术作品	建立青铜器艺术作品数字与数据档案库	拓宽阅读传播受众 完整数据价值倍增		
								《青铜器》研学培训课件通识读本编印	1.完成文字资料撰写 2.完成课件设计排版校对 3.完成读本印制	青铜器复刻艺术品和创新创意作品制作	激发文化自信 自尊 激活收藏鉴赏兴趣		
								《青铜器的前世今生》专著的编印	国际16K版、国内统一书号、哑光双胶印刷、装帧精美	《青铜器》研学培训课件通识读本	引导研学实践增加知识技能		
								建立青铜器艺术作品数字和数据档案库	1.专业摄影，设计 2.档案分类齐全 3.搜索查询	《青铜器的前世今生》编印	环保印刷 绿色无污染		
								青铜器复刻艺术品以及创新创意作品制作	1.精准复刻 2.胎料优质 3.做工精细 4.价值多元	建立青铜器艺术作品数字数据档案库	网络数据 绿色无污染		
								《青铜器》研学培训课件及读本	1.32K版本 2.文字通俗易懂 3.插图美观 4.印刷精美	青铜器复刻艺术品和创新作品制作	天然材料 绿色无污染		
								按照时间节点	如期完成	《青铜器》研学培训课件及通识读本	环保印刷 绿色无污染		
410300250000000052004	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传统面食制作技艺（老雒阳面食制作技艺）项目	15.00	15.00			按照年初预算数	≤15万元	建立老雒阳面食制作技艺（浆面条）培训基地	100人	拉动经济效益	可持续	群众满意度	≥90%
						借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	举办“共品爱心浆面条，传承千年洛阳味”公益爱心活动	1000人	对培养非遗传承人的工作	显著提高		
						按照绿色、低碳、节能的要求	降低环境成本	拍摄一部老雒阳面食制作技艺（浆面条）宣传片	1部	对非遗保护传承工作	效果显著		
								建立老雒阳面食制作技艺（浆面条）资料档案库	1个	对非遗项目的宣传	效果显著		
								根据目标要求	高质量完成	促进黄河流域生态保护高质量发展	提高文化自信		
								按照时间节点	如期完成				

单位名称：河洛文化生态保护发展中心（洛阳市非物质文化遗产保护中心）

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
410300250000000052005	2024年省级非物质文化遗产保护资金（代表性项目）-传拓技艺（偃师传拓技艺）项目	20.00	20.00			按照年初预算数	≤20万元	开展实地研学培训	10次	研培相关产品种类增长率	≥30%	群众满意度	≥97%
						借助社会力量	进一步提高影响力和知名度	古都洛阳与传拓技艺起源学术研讨交流会	2次	非遗相关产品销售渠道增长率	≥50%		
						按照绿色、低碳、节能的要求	降低环境成本	开展传拓技艺项目资料深度调查	2次	非遗相关产品销售额增长率	≥50%		
								非遗研修研习培训合格率	≥95%	非遗传承人群增长率	≥50%		
								代表性传承人记录验收合格率	≥90%	非遗传习场所增长率	≥50%		
								非遗展览展示活动观众满意度	≥90%	促进黄河流域生态保护高质量发展	提高文化自信		
								按照时间节点	如期完成				