

2025 年洛阳市文物局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市文物局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 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：2025 年洛阳市文物局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、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、主要职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.负责全市文物、博物馆对外合作与交流。

7.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。

8.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。

9.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。

10.负责全市文物、博物馆系统专业技术人才培训和管理。

11.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。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

洛阳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。

洛阳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。

洛阳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
- 12.洛阳汉魏故城遗址博物馆

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 67606.71 万元，支出总计 67606.71 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 14598.36 万元，下降 17.76%，主要原因：2024 年预算有提前下达国家文物保护专项资金及汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目结转资金。2025 年预算无提前下达资金且汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目资金支付完毕。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市文物局 2025 年收入合计 67606.71 万元，其中：一般公共预算收入 46902.71 万元、政府性基金预算收入 10000.00 万元、事业收入 10704.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2025 年支出合计 67606.71 万元，其中：基本支出 9012.59 万元，占 13.33%；项目支出 58594.12 万元，占 86.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市文物局 2025 年一般公共预算收支预算 46902.71 万元、政府性基金收支预算 10000.00 万元、国有资本经营收支预

算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 14708.36 万元，下降 23.87%，主要原因：2024 年有提前下达国家文物保护专项资金及汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目结转资金。2025 年无提前下达资金且汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目资金支付完毕。；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市文物局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 46902.71 万元，其中：基本支出 8549.09 万元，占 18.23%；项目支出 38353.62 万元，占 81.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市文物局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 8549.09 万元。其中：人员经费支出 8208.50 万元，占 96.02%；公用经费支出 340.59 万元，占 3.98%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 52.70 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比增加 11.20 万元，增长 26.99%。

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**18.70万元**，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年相比增加**6.20万元**，增长**49.60%**，主要原因：文博系统业务往来需求增大，接待批次增加。

（三）公务用车购置及运行费**34.00万元**，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**34.00万元**，预算数与2024年相比增加**5.00万元**，增长**17.24%**，主要原因：业务需求量增加，安全巡查次数增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市文物局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为**10000.00 万元**。其中：基本支出 **0.00 万元**，占 **0.00%**；项目支出 **10000.00 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

洛阳市文物局2025年机构运转经费支出预算**394.14万元**，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

洛阳市文物局2025年政府采购预算安排32407.11万元，其中：政府采购货物预算139.00万元、政府采购工程预算23719.34万元、政府采购服务预算8548.77万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市文物局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市文物局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款58594.12万元,共149个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。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

2024年期末，洛阳市文物局共有车辆34辆，其中：一般公务用车31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3辆（其他用车主要是应急保障用车1辆、封闭观光电动车2辆）；单位价值50万元以上通用设备6套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市文物局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 年洛阳市文物局部门预算表

2025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	14437.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12718.68	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	
五、事业收入	10704.00	六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	54969.75
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1563.44
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	560.98
		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	512.54
		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	35141.99	本 年 支 出 合 计	67606.71
上年结转结余	32464.72	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	67606.71	支 出 总 计	67606.71

2025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
							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	67606.71	9012.59	7637.43	981.02	394.14		58594.12	25388.11	33206.01
			204	洛阳市文物局	67606.71	9012.59	7637.43	981.02	394.14		58594.12	25388.11	33206.01
207	02	01		行政运行	510.63	510.63	449.37		61.26				
207	02	02		一般行政管理事务	397.50						397.50	397.50	
207	02	04		文物保护	37956.21	2201.70	2114.87	2.72	84.11		35754.51	10161.20	25593.31
207	02	05		博物馆	15955.41	3663.30	3411.57	2.96	248.77		12292.11	4829.41	7462.70
208	05	01		行政单位离退休	148.64	148.64		148.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.10	588.10	588.10						
210	11	01		行政单位医疗	48.57	48.57	48.57						
221	02	01		住房公积金	512.54	512.54	512.54						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	826.70	826.70		826.70					
210	11	02		事业单位医疗	512.41	512.41	512.41						
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	
207	01	11		文化创意与保护	30.00						30.00		30.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	110.00						110.00		110.00

2025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	24437.99	一、本年支出	24437.99	14437.99	12718.68	10000.00	
（一）一般公共预算拨款	14437.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12718.68	（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	32464.72	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	32464.72	（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	11890.63	11890.63	10298.53		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1473.84	1473.84	1378.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	560.98	560.98	543.88		
		（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	512.54	512.54	497.34		
		（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	32464.72	32464.72	31864.72		
收入合计	56902.71	支出合计	56902.71	46902.71	44583.40	10000.00	

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市文物局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	46902.71	8549.09	7317.08	891.42	340.59		38353.62	5147.61	33206.01
			204	洛阳市文物局	46902.71	8549.09	7317.08	891.42	340.59		38353.62	5147.61	33206.01
207	02	01		行政运行	510.63	510.63	449.37		61.26				
207	02	02		一般行政管理事务	397.50						397.50	397.50	
207	02	04		文物保护	28042.81	1827.80	1794.52	2.72	30.56		26215.01	621.70	25593.31
207	02	05		博物馆	15254.41	3663.30	3411.57	2.96	248.77		11591.11	4128.41	7462.70
208	05	01		行政单位离退休	148.64	148.64		148.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.10	588.10	588.10						
210	11	01		行政单位医疗	48.57	48.57	48.57						
221	02	01		住房公积金	512.54	512.54	512.54						
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00						10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	737.10	737.10		737.10					
210	11	02		事业单位医疗	512.41	512.41	512.41						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
207	01	11		文化创意与保护	30.00						30.00		30.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	110.00						110.00		110.00

2025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				8549.09	8208.50	340.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177.30	177.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.29	102.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.61	148.61	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.44	20.44	
30201	办公费	50201	办公经费	16.60		16.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.20		27.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.92		6.92
30228	工会经费	50201	办公经费	5.54		5.54
30302	退休费	50905	离退休费	867.28	867.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.80	57.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.57	48.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.05	57.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1929.74	1929.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210.38	210.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908.96	908.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1853.28	1853.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.94	230.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.68	5.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.23	34.23	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38.56	38.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	62.40		62.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.80		70.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.49		46.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.94		49.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530.30	530.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	512.41	512.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455.49	455.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
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	18.46	18.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	16.00	16.00	13.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	20263.44					20263.44						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	3867.60					3867.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	956.88	867.28	790.45					89.60				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.80	57.80	57.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.57	48.57	48.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.05	57.05	57.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	987.25	599.30	302.30			238.95		149.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2164.34	1929.74	1864.62					234.60				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	210.38	210.38	202.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	908.96	908.96	880.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1853.28	1853.28	1784.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	230.94	230.94	223.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.68	5.68	4.58									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	34.23	34.23	33.09									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	124.31	38.56	29.52					85.75				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	92.15	62.40	59.33					29.75				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1006.07	192.49	189.70			714.58		99.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	73.74	49.94	47.48					23.80				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2481.30	2224.80	1919.80					256.50				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	53.90	27.90	21.90					26.00				

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	106.50	104.00	59.00					2.50				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	123.00	83.00	69.00					40.00				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	962.20	494.00	317.00			251.20		217.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	57.00	18.00	13.00					39.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	789.00	749.00	522.50					40.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	193.00	108.00	70.00					85.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	24.70	11.70	5.70					13.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	225.00	225.00	165.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	584.32	357.00	205.00			137.32		90.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22370.80	416.80	356.80	10000.00		2848.00		9106.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	530.30	530.30	512.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	512.41	512.41	495.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	455.49	455.49	440.29									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	31.50							31.50				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	16.00	5.00	5.00					11.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	4045.63					4045.63						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.46	18.46	18.46									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.20	4.20	4.20					5.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	29.20	29.20	29.20									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	30.00							30.00				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	98.00					98.00						

2025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	
52.70		34.00		34.00	18.70

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

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	

2025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	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			
类	款	项		合计									

备注：洛阳市文物局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2025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		
			58594.12	5888.90	10000.00		32464.72				10240.50
	204	洛阳市文物局	58594.12	5888.90	10000.00		32464.72				10240.50
其他运转类	水电费	洛阳市文物局	73.00	73.00							
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	物业管理费	洛阳市文物局	130.00	130.00							
其他运转类	维修（护）费	洛阳市文物局	31.00	31.00							
其他运转类	会议费	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	10.00	10.00							
其他运转类	文物安全保障工作经费	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	12.00	12.00							
其他运转类	文物保护利用工作经费	洛阳市文物局	114.00	114.00							
特定目标类	夏商文明考古研究中心项目（结转）	洛阳市文物局	8350.04				8350.04				
特定目标类	2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-夏商文明考古研究中心（结转）	洛阳市文物局	5609.40				5609.40				
特定目标类	2024年国家文物保护资金-隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程（结转）	洛阳市文物局	700.00				700.00				
特定目标类	九洲池、应天门项目防空地下室易地建设费（结转）	洛阳市文物局	3167.60				3167.60				

特定目标类	2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目（结转）	洛阳市文物局	5554.00				5554.00				
特定目标类	2024年国保——洛阳博物馆馆藏青铜器保护修复项目（结转）	洛阳博物馆	36.71				36.71				
特定目标类	2024年国保——洛阳博物馆馆藏重要碑刻墓志数字化保护利用项目（结转）	洛阳博物馆	56.21				56.21				
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳博物馆	485.00	485.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳博物馆	105.00	105.00							
其他运转类	2024年博物馆免费资金开放中央补助资金（结转）	洛阳博物馆	65.71				65.71				
其他运转类	维修维护费	洛阳博物馆	264.00	177.00							87.00
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳博物馆	8.00	2.00							6.00
其他运转类	电费	洛阳博物馆	150.00	150.00							
其他运转类	印刷费	洛阳博物馆	10.00								10.00
其他运转类	水费	洛阳博物馆	17.00	17.00							
其他运转类	差旅费	洛阳博物馆	25.00	10.00							15.00
其他运转类	公务接待费	洛阳博物馆	7.50	1.50							6.00
其他运转类	邮电费	洛阳博物馆	6.00								6.00
其他运转类	展楼采暖费	洛阳博物馆	60.00	60.00							
其他运转类	办公费	洛阳博物馆	200.00	150.00							50.00
其他运转类	委托业务费	洛阳博物馆	20.00								20.00
特定目标类	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳博物馆	143.00	143.00							
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补（结转）	洛阳博物馆	10.00				10.00				
其他运转类	固定资产	洛阳古墓博物馆	3.00								3.00
其他运转类	其他交通费	洛阳古墓博物馆	18.00								18.00

其他运转类	差旅费	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	20.00								20.00
其他运转类	办公费	洛阳古墓博物馆	30.00								30.00
其他运转类	免费开放市级配套资金	洛阳古墓博物馆	434.50	434.50							
其他运转类	专用材料费	洛阳古墓博物馆	11.00								11.00
其他运转类	运转费	洛阳古墓博物馆	29.00								29.00
其他运转类	委托业务费	洛阳古墓博物馆	15.00								15.00
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	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	维修费	洛阳古墓博物馆	40.00								40.00
特定目标类	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳古墓博物馆	162.00	162.00							
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补（结转）	洛阳古墓博物馆	8.00				8.00				
特定目标类	2024年省级文物保护专项补助资金-洛阳古墓博物馆馆藏砖雕陈列展提升项目（结转）	洛阳古墓博物馆	150.00				150.00				
特定目标类	2024年博物馆免费资金开放中央补助（结转）	洛阳古墓博物馆	62.32				62.32				
特定目标类	洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护提升项目（一期）馆区内部提升改造项目（结转）	洛阳古墓博物馆	600.00				600.00				
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	运转经费	洛阳民俗博物馆	3.00								3.00
特定目标类	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳民俗博物馆	251.00	251.00							
特定目标类	祖师庙安防工程（结转）	洛阳民俗博物馆	18.76				18.76				

特定目标类	2024年博物馆免费资金开放中央补助（结转）	洛阳民俗博物馆	121.50				121.50				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金—文博研学旅行发展项目奖补	洛阳民俗博物馆	8.00				8.00				
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	运转经费	洛阳周公庙博物馆	3.00								3.00
特定目标类	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	洛阳周公庙博物馆	120.00	120.00							
特定目标类	洛阳周公庙博物馆数字化保护结转	洛阳周公庙博物馆	58.00				58.00				
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	36.70	36.70							
其他运转类	遗址保护工作经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	72.00	72.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	3.00	3.00							
其他运转类	社教活动工作经费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	3.00								3.00
其他运转类	定鼎门遗址博物馆绿化养护项目	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	188.00	188.00							
其他运转类	遗址区物业管理费	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	262.00	262.00							
特定目标类	24年国保资金—隋唐洛阳城遗址（定鼎门遗址）安防工程（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	562.00				562.00				
特定目标类	2024年国保—隋唐洛阳城遗址消防工程（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	82.00				82.00				
特定目标类	2024年国保—汉魏洛阳故城《熹平石经》残石数字化保护利用项目（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	194.70				194.70				
特定目标类	2024年省级文物保护专项补助资金—汉魏洛阳城遗址安全巡护（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	38.00				38.00				

特定目标类	2024年国保-汉魏洛阳故城宫城神虎门遗址保护展示工程（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	214.00				214.00				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-百大标识数字化建设奖补（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	100.00				100.00				
特定目标类	2024年省级文物保护专项补助资金-洛阳市汉魏故城遗址管理处藏丝织品文物保护修复（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	100.00				100.00				
特定目标类	2024年国保-洛阳西工兵营安防工程（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	118.00				118.00				
特定目标类	2024年国保-隋唐洛阳城玄武门遗址保护展示工程（结转）	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心	3000.00				3000.00				
其他运转类	免费开放市级配套资金	八路军驻洛办事处纪念馆	80.00	80.00							
其他运转类	办公费	八路军驻洛办事处纪念馆	15.00								15.00
特定目标类	八路军驻洛办事处旧址古建筑群木构件油漆工程	八路军驻洛办事处纪念馆	36.00				36.00				
特定目标类	2025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	131.00	131.00							
特定目标类	2024年博物馆免费资金开放中央补助结转	八路军驻洛办事处纪念馆	31.12				31.12				
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	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	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	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	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	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	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）	25.00								25.00
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	聘用人员经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	2750.00								2750.00
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）	2.50								2.50
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）	5.00								5.00
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	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	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	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	因公出国（境）经费	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	劳务经费	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	236.00								236.00
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）	5.00								5.00
特定目标类	2024年国保资金—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）	448.00				448.00				
特定目标类	2024年国保资金—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）	245.00				245.00				
特定目标类	2024年国保资金—汉魏洛阳城宫城遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	201.00				201.00				
特定目标类	2024年国保资金—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）	94.00				94.00				

特定目标类	2024年国保资金—二里头遗址宫殿区13号基址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	175.00				175.00				
特定目标类	2024年国保资金—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）	125.00				125.00				
特定目标类	2024年国保资金—白马寺北魏里坊遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	463.00				463.00				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	8.00				8.00				
特定目标类	2024年度省级宣传文化发展专项资金（兴文化工程研究等社科项目）-河南省四个分时期专题历史文化研究课题（结转）	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	36.00				36.00				
特定目标类	2024年国保资金—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）	448.00				448.00				
特定目标类	2024年国保资金—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）	154.00				154.00				
特定目标类	2024省保-洛阳市洛宁县西王村和东王村遗址考古调查与勘探	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	70.00				70.00				
特定目标类	2024国保资金—龙门唐代香山寺遗址考古发掘	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	60.00				60.00				
特定目标类	2024年省保资金—以苏羊遗址为中心的洛河中游地区新石器遗址考古调查、勘探与研究	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）	100.00				100.00				
特定目标类	2024年国保资金—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）	156.00				156.00				
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	2024年结转-2024年国家非物质文化遗产保护资金-“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-河洛飞花关公文化展示展演活动	洛阳关林管理处	30.00				30.00				
特定目标类	2024年结转-关林（围墙 甬道 金石文物等）文物保护工程	洛阳关林管理处	132.05				132.05				
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳关林管理处	2.00	2.00							
其他运转类	办公费	洛阳关林管理处	43.00	43.00							
其他运转类	朝圣大典及重点节日活动经费	洛阳关林管理处	60.00	60.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳关林管理处	200.00	200.00							
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	6.00	6.00							
其他运转类	印刷费	洛阳关林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	水费	洛阳关林管理处	17.00	17.00							
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	景区运转维护费	洛阳关林管理处	122.00	92.00							30.00
其他运转类	电费	洛阳关林管理处	21.00	21.00							
其他运转类	文物执法工作经费	洛阳市文物执法大队	10.50	10.50							
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							
特定目标类	2024年省保资金-洛阳隋唐大运河文化博物馆文物数字化保护利用项目（结转）	洛阳隋唐大运河文化博物馆	150.00				150.00				

特定目标类	2024年国保资金-大运河遗址安防工程（结转）	洛阳隋唐大运河文化博物馆	53.07				53.07				
其他运转类	2025年运转经费	洛阳隋唐大运河文化博物馆	60.00								60.00
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	84.00	84.00							
其他运转类	遗址保护工作经费-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	遗址保护工作经费-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							
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	605.70	605.70							
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金-研学旅行奖补资金（结转）	洛阳隋唐大运河文化博物馆	8.00				8.00				
特定目标类	结转资金——2024年省级旅游业发展资金-百大标识数字化建设奖补	二里头夏都遗址博物馆	100.00				100.00				
特定目标类	结转资金——2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补	二里头夏都遗址博物馆	10.00				10.00				
特定目标类	结转资金——二里头夏都遗址博物馆可移动文物数字化保护利用项目	二里头夏都遗址博物馆	106.53				106.53				
特定目标类	结转资金——2024年省级文物保护专项补助资金-大遗址保护考古遗址公园建设的河南经验课题研究（以二里头等遗址为例）	二里头夏都遗址博物馆	40.00				40.00				
其他运转类	水电暖费	二里头夏都遗址博物馆	225.00	225.00							
其他运转类	公务接待费	二里头夏都遗址博物馆	2.00								2.00
其他运转类	免费开放补助资金	二里头夏都遗址博物馆	418.50	321.00							97.50

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	446.50	350.00							96.50
其他运转类	免费开放补助资金	洛阳汉魏故城遗址博物馆	90.00	90.00							
其他运转类	免费开放补助资金-会议费	洛阳汉魏故城遗址博物馆	3.00	3.00							
其他运转类	免费开放补助资金-公务用车运行维护费	洛阳汉魏故城遗址博物馆	4.00	4.00							
其他运转类	免费开放补助资金-公务接待费	洛阳汉魏故城遗址博物馆	3.00	3.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市文物局				
年度履职目标	全市文博系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣学习宣传习近平关于文物工作系列重要讲话和重要指示批示精神这条主线，认真践行习近平文化思想，全面落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求，严格落实全国、全省文物局长会议部署要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作和发展大局，全面提升文物和文化遗产保护传承水平，以实际行动推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，更好担负起新的文化使命，为弘扬传承古都文明、河洛文化，建设中华民族现代文明作出新贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成我市“四普”实地调查工作	摸清文物资源底数，为文物保护利用提供基础支撑。统筹抓好各级文物保护单位基础保护工作，尽快公布市级文物保护单位保护范围和建设控制地带。		
	持续深化考古研究	聚焦“中华文明探源工程”“夏文化研究”“考古中国”等重大课题，继续做好主动考古项目的勘探发掘与研究阐释。2025年年底前建成国家夏商文明考古研究中心。		
	加强大遗址保护利用和考古遗址公园建设	加快推进汉魏洛阳城、偃师商城等大遗址保护展示项目。持续推进二里头遗址、万里茶道等申遗工作。		
	高质量打造五大都城遗址博物馆群	持续深化洛阳博物馆展陈提升总体方案；编制完善二里头夏都遗址博物馆、周王城天子驾六博物馆、隋唐洛阳城遗址博物馆整体提升方案。		
	加强文物活化利用	不断提高文物活化利用和博物馆运营水平，依托丰富的文博资源，多渠道寻求社会优质资源合作，合力发展博物馆文化新业态，打造集文创销售、研学、餐饮休闲等诸多功能于一体的大文创空间。		
预算情况	部门预算总额（万元）	67606.71		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	56902.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金	10704.00	
	2、资金结构：	（1）基本支出	9012.59	
		（2）项目支出	58594.12	
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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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%	
	预期目标实现	文物保护利用合理性	科学	

	履职目标实现	博物馆免费开放比例	≥90%	
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%	

部门预算项目绩效目标表

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							
							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
204	洛阳市文物局		58594. 12	48353. 62		10240. 50								
204001	洛阳市文物局		23767. 04	23767. 04										
41030021000 00Y2040047	会议费	其他 运转类	5. 00	5. 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	≥2天				
									及时结算会议费	≤30日历天				
41030021000 00Y2040048	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%	节能减耗	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%				

41030021000 00Y2040054	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	一次性餐具使用率	≤2%	被接待人员 满意度	≥85%
									公务接待要求	符合相关接待规定	促进文物交流	明显		
									结算时限	≤30天	廉政文化精神落实情况	较好落实		
41030021000 00Y2040061	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%
									室外面积	5000平方米	提升办公环境	明显		
									公共设施设备完好率	≥95%				
									安全事故发生次数	≤3次				
									设备设施维修时限	≤5日				
									故障处理时限	≤2日				
41030021000 00Y2040070	维修（护）费	其他 运转类	31.00	31.00			维修成本	≤20元/平方米	办公场地	5000平方米	提升文物局服务质量	明显	工作人员 满意度	≥95%
									办公用房	18472平方米	促进公共服务效率	良好		
									安全事故发生次数	≤3次				
									办公设备维修时限	≤5日				
									维修及时率	≥95%				
									公共设施设备维修时限	≤30日				

41030021000 00Y2040074	公务用车运行 维护费	其他 运转 类	12.00	12.00			公车运行维护 年度预算指标	12万元	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		
41030023000 0000009629	文物保护利用 工作经费	其他 运转 类	114.00	114.00			文物保护成本	114万	购置办公用品数 量	≥200件	提高文物保护意识	明显	群众对文 物工作满 意度	≥95%
									出差次数	≥144次	宣传文物工作	提升		
									文物保护率	≥85%				
									文物保护及时率	≥95%				
41030023000 0000010564	东方博物馆之 都双提升工作 经费	其他 运转 类	10.00	10.00			工作经费成本	10万	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%				
41030023000 0000010565	文物安全保障 工作经费	其他 运转 类	5.00	5.00			预算成本	5万	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%
									租车次数	≥10次				

41030025000 0000052424	2024年国家文物保护资金-隋唐洛阳城九洲池遗址（二期）保护展示工程（结转）	特定目标类	700.00	700.00			本年度预算成本	700万	望景台建筑面积	2172平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对文物保护满意度	≥85%
									安全事故发生率	≤5%	提升洛阳市文物保护水平	明显		
									项目实施周期	≤12月	提升隋唐洛阳城遗址影响力	明显		
											美化九洲池遗址环境	显著		
41030025000 0000053212	2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-汉魏洛阳城遗址博物馆建设项目（结转）	特定目标类	5554.00	5554.00			项目成本	5554万元	博物馆建筑面积	29353平方米	提高汉魏洛阳城知名度	显著	游客满意度	≥85%
									博物馆工程验收合格率	≥95%				
									博物馆建设周期	14月				
41030025000 0000053214	夏商文明考古研究中心项目（结转）	特定目标类	8350.04	8350.04			项目成本	8350.04万元	建筑面积	23000平方米	提升夏商文明知名度	显著	满意度	≥95%
									工程验收合格率	≥94%				
									项目按期完工	及时				
41030025000 0000053216	2024年黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金-夏商文明考古研究中心（结转）	特定目标类	5609.40	5609.40			项目成本	5609.4万元	建筑面积	23000平方米	提升夏商文明知名度	显著	满意度	≥95%
									工程验收合格率	≥94%				
									项目按期完工	及时				
41030025000 0000064560	九洲池、应天门项目防空地下室易地建设费（结转）	特定目标类	3167.60	3167.60			预算成本	3167.6万元	组织开展人防培训	≥2次	提升隋唐洛阳城遗址影响力	明显	群众满意度	≥95%
									安全事故发生率	≤0.5 %	增强人民群众防护能力	显著		
									项目实施周期	≤10月				

204003	洛阳博物馆		1669.13	1469.13		200.00								
41030020000000018412	免费开放市级配套资金	其他运转类	485.00	485.00			本年预算指标	488.5万元	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				
41030020000000018433	印刷费	其他运转类	10.00			10.00	按照预算	≤10万元	按照实际发生	按照业务量支付	博物馆影响力	提升	游客服务满意度	≥90%
									印刷	达标	对生态环境无负面影响	对环境无负面影响		
									年度内	1年				
4103002100000Y2040288	电费	其他运转类	150.00	150.00			本年预算指标	150万元	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				
4103002100000Y2040289	委托业务费	其他运转类	20.00			20.00	总成本	≤20万元	按照实际业务需要	实际业务量	提升办公服务效率	提升	人员满意度	≥90%
									保障博物馆正常开放比例	≥90%	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				
410300220000000026702	维修维护费	其他运转类	264.00	177.00		87.00	预算内	264万	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				

41030023000 0000006416	差旅费	其他 运转类	25.00	10.00		15.00	按照预算	25万	出差次数	按照实际工 作安排	效益	提升	出差人员	≥90%
									标准	差旅费支出 相关文件				
									年度内	1年				
41030023000 0000011658	公务用车运行 维护费	其他 运转类	8.00	2.00		6.00	按照预算	6万	保障车辆运维	4辆	按照文件要求	厉行节约	公车使用 对象	≥90%
							按照规定	厉行节约	车辆	正常运维	公车用途	公务情况 使用		
									年度内	1年				
41030023000 0000011659	公务接待费	其他 运转类	7.50	1.50		6.00	按照预算	6万	年度接待任务	按照实际接 待量	按照八项规定	厉行节约	公务接待 对象满意 度	≥90%
									按照规定	厉行节约				
									年度内	1年				
41030023000 0000013624	邮电费	其他 运转类	6.00			6.00	按照预算	6万	支付情况	实际发生数 支付	环保	达标	使用对象	≥90%
									邮电	保障正常运 行				
									年度内	1年				
41030025000 0000032006	2024年博物馆 免费资金开放 中央补助资金 (结转)	其他 运转类	65.71	65.71			补助资金	65.71元	补助馆数	1个	对洛阳公共服务能力， 繁荣群众文化生活影响 程度	显著	上级及游 客满意度	≥95%
									博物馆开放天数	≥300天				
									开放质量数额	≥95%				

41030025000 0000064365	水费	其他运转类	17.00	17.00			按照预算	17万	按照实际发生数	提供用水吨数	环保	达标	游客满意度	≥95%
									正常用水	保障				
									年度内	1年				
41030025000 0000064367	展楼采暖费	其他运转类	60.00	60.00			采暖总成本	≤60万	采暖面积	≤17000 平方米	提升冬季参观舒适度	显著		
									供暖正常率	≥95%	促进博物馆持续良好	提升		
									供暖时间	冬季				
41030025000 0000064368	物业管理费	其他运转类	105.00	105.00			年预算	105万	管理周期	24小时	促进博物馆良好运转	显著	游客群众满意度	≥95%
							使用人员成本	合理	服务体验	提升				
									管理时效	1年				
41030025000 0000064369	办公费	其他运转类	200.00	150.00		50.00	按照预算	≤50万	完成全年任务量	办公费	加强洛阳博物馆办公管理能力	加强		
									符合相关标准	达标	扩充洛阳博物馆展线文物数量	可持续发展要求		
									全年	1年	符合可持续发展要求	博物馆展览所需文物		
											对生态环境无负面影响	生态环境 保护要求		
41030025000 0000052426	2024年国保——洛阳博物馆馆藏重要碑刻墓志数字化保护利用项目（结转）	特定目标类	56.21	56.21			项目资金	56.21万元	数字化展示系统	1套	是否促进文旅文创产业开发增收	是	社会公众对文物保	≥95%
							社会成本	0	扫描墓志数量	286件套	提升文物展示保护水平	显著提高		
							环境成本	0	安全事故发生率	≤0%	提高河洛文物影响力	显著提高		
									文物损毁发生率	≤0%	是否节能环保	显著提高		
									项目年度计划完成率	≥70%				

41030025000 0000052801	2024年国保——洛阳博物馆馆藏青铜器保护修复项目（结转）	特定目标类	36.71	36.71			项目经费	36.71万元	保护修复文物数量	141件套	提高馆藏文物展品质量及数量	提高	使用人员满意度	≥95%
							对生态环境影响	无影响	符合相关可移动文物保护标准	符合	提升馆藏文物保护水平	提高		
									项目实施周期	12月				
41030025000 0000062455	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	143.00	143.00			补助资金	143万元	补助馆数	1个	对洛阳公共服务能力效果	显著	上级及游客满意度	≥95%
									开放质量数额	≥95%				
									开放天数	≥300天				
41030025000 0000064386	2024年省级旅游业发展资金—文博研学旅行发展项目奖补（结转）	特定目标类	10.00	10.00			按照项目预算	≤25万	研学课程	≥10项	研学旅游人次	提升	受益文旅单位满意度	≥95%
							研学知名度	提升	项目验收合格率	100%	研学旅游服务能力	提升		
							使用材料	环保	资金支付及时率	100%	研学服务能力	显著		
204004	洛阳古墓博物馆		1607.82	1417.82		190.00								
41030020000 0000033209	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			接待人均成本	100元	接待人次	≤200人次	提高对公众的服务能力	中长期	接待对象满意度	≥95%
									接待及时性	及时	对单位履职 促进事业发展的持续影响程度	高		
									食品安全事故发生次数	≤0次	满足正常业务需要，促进博物馆事业更好发展	明显		
41030021000 00Y2040016	差旅费	其他运转类	20.00			20.00	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		
											满足出差需要，保证业务开展	明显		

41030021000 00Y2040017	维修费	其他 运转类	40.00			40.00	维修成本	20万元	维修及时率	≥95%	提高对公众服务能力	中长期	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		
									维修次数	≥60次	美化博物馆环境	明显		
41030021000 00Y2040018	劳务费	其他 运转类	20.00			20.00	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	≥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	≥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，提高工作效益	明显		
41030021000 00Y2040019	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		
41030023000 0000011210	免费开放市级配套资金	其他 运转类	434.50	434.50			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%				

41030024000 0000012487	委托业务费	其他 运转类	15.00			15.00	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%				
41030024000 0000012488	专用材料费	其他 运转类	11.00			11.00	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%				
41030025000 0000057218	运转费	其他 运转类	29.00			29.00	预算金额	29万元	办公人员	39人	提高内部管理	中长期	员工满意度	≥99%
									保障正常运行	符合标准				
									支出需求保障情况	及时				
41030025000 0000057221	其他交通费	其他 运转类	18.00			18.00	预算金额	18万元	办公人员	39人	提高对公众服务能力	明显	员工满意度	≥95%
									保障正常开放运行	明显				
									保障需求	明显				
41030025000 0000057225	办公费	其他 运转类	30.00			30.00	办公成本	30万元	办公人员	45人	使馆藏公共文化	中长期	员工满意度	≥95%
									执行办公费用管理	符合规定	更好服务游客	中长期		
									保障正常运行开放	≥95%				
									办公需求保障情况	及时				

41030025000 0000057604	固定资产	其他运转类	3.00			3.00	预算成本	3万	办公人员	39人	更好的服务游客	明显	游客满意度	≥95%
									保障正常开放运行比例	≥99%				
									办公需求保障	及时				
41030025000 0000053609	2024年博物馆免费资金开放中央补助（结转）	特定目标类	62.32	62.32			预算金额	62.32万元	博物馆免费开放及时性	≥95%	提高对公众服务能力	明显	游客满意度	≥95%
							成本指标	明显	馆区绿化面积	84364.3平方米				
									改善文物藏展环境和提升文物保护水平	明显				
41030025000 0000053610	2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补（结转）	特定目标类	8.00	8.00			预算成本	8万	培训次数	逐步提高	参加人员覆盖率	明显	游客满意度	>99.8%
							人员培训	明显	培训质量	100%				
41030025000 0000057203	2024年省级文物保护专项补助资金-洛阳古墓博物馆馆藏砖雕陈列展提升项目（结转）	特定目标类	150.00	150.00			预算成本	150万	巡视面积	10883800平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	社会各界对文物保护满意度	≥95%
									陈展提升面积	830平方米	提高全省群众文物保护意识	明显		
									考古调查面积	32000000平方米				
									考古勘查面积	220000平方米				
									安全事故发生率	≤0.5%				
									项目年度计划完成率	≥95%				
									项目年度资金支出计划完成率	≥95%				

41030025000 0000059201	洛阳古代艺术博物馆及北魏宣武帝景陵保护提升项目（一期）馆区内部提升改造项目（结转）	特定目标类	600.00	600.00			预算金额	600万	宗地面积	86694.3平方米	提升文物保护水平	显著	游客满意度	≥98%
							社会成本指标	显著	博物馆开放及时率	≥99%				
									建筑面积	21567平方米				
									保障正常开放运行比例	≥98%				
41030025000 0000062451	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	162.00	162.00			预算金额	162万	馆区绿化面积	84364.3平方米	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				
									博物馆免费开放及时性	≥95%				
204005	洛阳民俗博物馆		562.26	559.26		3.00								
41030021000 00Y2040046	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		
41030025000 0000050812	运转经费	其他运转类	3.00			3.00	项目成本	90000元	办公用品	1批	是否提高办公效率	是	被服务群 众满意度	≥90%
									日常办公保障率	≥95%				
									使用年限	3年				

41030025000 0000050820	2024年博物馆 免费资金开放 中央补助（结 转）	特定 目标 类	121.50	121.50			项目成本	1214989.15 元	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	游客满意 度	≥85%
									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		
									讲解服务质量	≥95%	博物馆可持续良性循环 率	≥90%		
									博物馆运行开放 正常率	≥95%	对区域生态环境的影响 程度	明显		
									项目完成及时率	≥95%				
41030025000 0000050821	祖师庙安防工 程（结转）	特定 目标 类	18.76	18.76			项目成本	270400元	三防项目保护覆 盖范围	2704平方米	提升祖师庙的文物保护 水平	显著	社会公众 对文物保	≥90%
									项目年度计划完 成率	≥95%	增强当地群众文物保护 意识	明显		
									安全事故发生率	≤0.05%				
41030025000 0000050829	2024年省级旅 游业发展资金 —文博研学旅 行发展项目奖 补	特定 目标 类	8.00	8.00			项目成本	80000元	研学课程数量	≥5次	民俗小讲堂品牌影响力	显著提高	服务对象 满意度	≥80%
									组织宣传线上活 动次数	≥4次	洛阳民俗博物馆宣传影 响力	显著提高		
									组织宣传线下活 动次数	≥1次				
									宣传推广活动完 成率	≥95%				
									研学基地设施完 善、人员充足，	≥95%				
41030025000 0000062454	2025年博物馆 纪念馆免费开 放补助资金	特定 目标 类	251.00	251.00			项目成本	2510000元	举办陈列展览数 量	≥3个	提高民俗文化传播力	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		
									讲解服务质量	≥95%				
									博物馆运行开放 正常率	≥95%				
									项目完成及时率	≥95%				

204006	洛阳周公庙博物馆		261.00	258.00		3.00								
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	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				
410300250000000050045	运转经费	其他运转类	3.00			3.00	预算成本额度	≤3万元/年	文化活动开展频次	提高	提升文旅收入	明显	服务接待对象满意度	≥95%
									运维保障水平	提高	惠及参观游客	显著		
									实施期限	1年				
410300250000000052401	洛阳周公庙博物馆数字化保护结转	特定目标类	58.00	58.00			项目资金执行额度	≤58万元	项目实施质量	良好	促进文游增收	明显	游客满意度	≥95%
									项目完成期限	2025年	社会反响	良好		
									项目成果惠及群众	显著				
410300250000000062453	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	120.00	120.00			免开博物馆运营成本	807万	博物馆纪念馆免费开放天数	≥300天	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				
204007	洛阳汉魏隋唐都城遗址保护中心		4973.40	4970.40		3.00								

41030021000 00Y2040032	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%				
41030021000 00Y2040219	运转补助经费	其他 运转类	36.70	36.70			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%				
41030022000 0000026701	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				
41030022000 0000027776	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	>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		

41030023000 0000011715	社教活动工作 经费	其他 运转 类	3.00			3.00	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%
									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				
41030025000 0000016026	遗址保护工作 经费	其他 运转 类	72.00	72.00			年度预算指标	≤360万元	资金使用率	≥95%	提升公众参观满意度	明显	职工工作 开展满意 度、游客	≥90%
									保障水电、网络 及时畅通	及时畅通				
									保障单位正常开 展工作实施周期	12月				
41030025000 0000062445	2024年省级文 物保护专项补 助资金—洛阳 市汉魏故城遗 址管理处藏丝 织品文物保护 修复(结转)	特定 目标 类	100.00	100.00			项目资金	≤100万元	可移动文物修复 数量	≥31件	提升文创研学收入	显著	社会公众 对文物保 护满意度	≥90%
							减少保管不当 的损失	显著	安全事故发生率	≤0.05%	提高洛阳市群众文物保 护意识	明显		
							提高展览水平	显著	实施周期	≤12月	提高文物保存水平	明显		
41030025000 0000062474	2024年省级文 物保护专项补 助资金—汉魏 洛阳城遗址安 全巡护（结 转）	特定 目标 类	38.00	38.00			项目资金	≤38万元	购入保护设施数 量	≥19件	促进旅游业相关产业增 收	显著	社会公众 对文物保 护满意度	≥90%
							提高安全巡护 水平	良好	保护覆盖范围	≥10883800 平方米	提高洛阳市群众文物保 护意识	显著		
							汉魏遗址区周 边环境改善	良好	安全事故发生率	≤0.05%	提升汉魏洛阳城遗址文 物保护水平	显著		
									实施周期	≤12月				

41030025000 0000062492	2024年国保— 汉魏洛阳故城 《熹平石经》 残石数字化保 护利用项目 (结转)	特定 目标 类	194.70	194.70			项目资金	≤195.6万元	知识图谱体系统 软件	≥1套	提升汉魏博物馆文创收 入	显著	社会公众 对文物保 护满意度	≥90%
							提升游览体检	良好	沉浸式体验软件	≥1套	提高洛阳市群众文物保 护意识	明显		
							保护传承好中 华优秀文化	良好	文物残石3D打印	≥361件	数字化保护展示及研究 利用	显著		
									文物残石三维数 据采集制作	≥361件				
									安全事故发生率	≤0.05%				
									实施周期	≤24月				
41030025000 0000062500	2024年国保— 洛阳西工兵营 安防工程(结 转)	特定 目标 类	118.00	118.00			项目资金	≤118万元	三防项目保护覆 盖范围(平方 米)	≤8510.64平 方米	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	≥90%
							系统同可靠性	良好	三防项目购入保 护设施数量(件 套)	≤145件	提高洛阳市群众文物保 护意识	显著		
							提升西工兵营 安全环境	2良好	安全事故发生率	≤0.5%	促进华夏历史文明传承 创新区建设	显著		
									方案执行率	≤100%				
									实施周期	≤2月				
41030025000 0000062515	24年国保资金 —隋唐洛阳城 遗址(定鼎门 遗址)安防工 程(结转)	特定 目标 类	562.00	562.00			项目资金	≤562万元	三防项目购入保 护设施数量	≥509套	节约财政资金	良好	社会公众 对文物保 护满意度	≥90%
							提升文物保护 水平	良好	三防项目保护覆 盖范围	≥45100平方 米	提高全省群众文物保护 意识	良好		
							提升安全督管 能力	良好	安全事故发生率	≤0.05%	保护遗址区安全	显著		
									产品技术满足与 物资保障及时性	及时				

41030025000 0000062544	2024年国保-隋唐洛阳城遗址消防工程（结转）	特定目标类	82.00	82.00			项目资金	≤82万元	三防项目保护覆盖范围	≥2039.5平方米	保护遗址安全	良好	社会公众对文物保	≥90%
							保护隋唐洛阳城遗址的文物	良好	三防项目购入保护设施数量（件）	≥101件	提高洛阳市群众文物保护意识	良好		
							隋唐城周边环境	良好	安全事故发生率	≤0.05%	促进华夏历史文明传承创新区建设	良好		
									实施周期	≤3月				
41030025000 0000062565	2024年国保-汉魏洛阳故城宫城神虎门遗址保护展示工程（结转）	特定目标类	214.00	214.00			项目资金	≤214万元	文物维修保护展示面积	12180 平方米	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对文物保	≥90%
							提升展示体系	良好	安全事故发生率	≤0.5%	提高洛阳市群众文物保护意识	显著		
							展示遗址完整格局	良好	文物损毁、违规修复发生率	≤0.5%	更好地诠释展示汉魏故城深厚的文化底蕴	显著		
									项目年度计划完成率	≤100%	丰富汉魏洛阳城国家考古遗址公园展示内容，	显著		
									项目年度资金支出计划完成率	≤100%				
41030025000 0000062570	2024年国保-隋唐洛阳城玄武门遗址保护展示工程（结转）	特定目标类	3000.00	3000.00			项目资金	≤3000万元	城楼建筑面积	≥2052.53平方米	提高文旅收入	显著	社会公众对文物保	≥90%
							保护玄武门遗址	良好	南1、2建筑面积	≥110.14平方米	提高洛阳市群众文物保护意识	显著		
							提升遗址环境	良好	实施周期	≤24月	改善玄武门周边环境	显著		
41030025000 0000063212	2024年省级旅游业发展资金-百大标识数字化建设奖补（结转）	特定目标类	100.00	100.00			项目资金	≤100万元	数字化展示和服务：AR（增强现实）	≥1套	促进旅游等相关产业增收	显著	社会公众对文物保	≥90%
									珍贵文物数字化保护	≥390件	：提升全省文物保护水平	显著		
									文物藏品资源管理软件系统平台	≥1套	促进华夏历史文明传承创新区建设	显著		
									数字化展示和服务：沉浸式场景	≥1套				
									安全事故发生率	≤0.05%				
									文物损毁、违规修复发生率	≤0.05%				
									项目周期	≤12月				

204008	八路军驻洛办事处纪念馆		293.12	278.12		15.00								
410300210000Y2040131	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月	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				
410300210000Y2040132	办公费	其他运转类	15.00			15.00	本年总成本	≤15万元	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%				
410300250000000050806	八路军驻洛办事处旧址古建筑群木构件油漆工程	特定目标类	36.00	36.00			文物维修保护展示面积	≥4200平方米	事故发生率	≤0%	提升八办文物保护水平	显著	游客满意度	≥90%
									验收合格率	≥95%	提升八办红色文化影响力	明显		
									时间	≤12月				
410300250000000062452	2025年博物馆纪念馆免费开放补助资金	特定目标类	131.00	131.00			项目成本	≤131万元	免费开放时间	≥300天	义务讲解次数	≥30场次	游客满意度	≥90%
									临时展览数量	≥3个	研学活动开展次数	≥20次		
									支出项目资金时间	≤12月				
410300250000000062642	2024年博物馆免费资金开放中央补助结转	特定目标类	31.12	31.12			项目资金成本	≤31.12万元	安全无事故天数	≥300天	免费讲解次数	≥30次	游客满意度	≥90%
									临时展览数量	≥3个	研学活动开展次数	≥30次		
									使用资金时间	≤12月				

204012	洛阳市考古研究院（河洛文明起源研究中心）		22379.50	12843.00		9536.50								
4103002100000Y2040042	办公费	其他运转类	38.00			38.00	办公用品总成本	≤38万元	办公用品采购次数	≥6批	对工作效率的提升程度	明显	职工满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	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		
							保护生态环境	明显	采购计划完成时间	≤10个月	节约办公资源	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	工作效率提升	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%	对文物事业的持续影响程度	明显		
							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		
											节能环保材料使用率	≥95%		
4103002100000Y2040073	水费	其他运转类	2.50			2.50	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	≤2.5万元	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	供电正常率	≥95%	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	供电及时率	≥95%	对工作效率的提升程度	明显		
											节能电器使用率	≥70%		

41030021000 00Y2040084	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	对工作效率的提升程度	明显	职工满意 度	≥90%
							节约社会成 本资源	明显	宽带数量	≥5条	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	通讯质量事故率	≤0.1%	节约资源	明显		
									支付时限	每月按时缴 纳				
41030021000 00Y2040085	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	工作效率提升	明显	工作人员 满意度	≥90%
							节约社会成本 资源	明显	公共设施设备完 好率	≥98%	对办公环境和办公条件 的改善	明显		
							保护生态环境	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		
											节约资源	明显		
41030021000 00Y2040091	差旅费	其他 运转 类	50.00			50.00	全年计划投入 总成本	≤50万元	出差人次	≥500人次	对促进文物事业发展的 持续影响程度	明显	出差人员 满意度	≥90%
							节约社会成本 资源	明显	规范差旅报销率	100%	加强文物事业交流	明显		
							保护生态环境	明显	报销时限	≤1个月	乘坐公共交通工具	≥95%		
41030021000 00Y2040093	文物展览经费	其他 运转 类	60.00	60.00			全年计划投入 总成本	≤60万元	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		
41030021000 00Y2040094	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	维修办公场地	≥5处	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	维修合格率	≥98%	对优化办公环境的提升 程度	明显		
							保护生态环境	明显	维修时限	≤5天	节约资源	明显		

41030021000 00Y2040097	会议费	其他 运转类	5.00			5.00	会议总成本	≤5万元	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%				
41030021000 00Y2040103	聘用人员经费	其他 运转类	2750.00			2750.00	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		
41030021000 00Y2040106	公务接待费	其他 运转类	5.00			5.00	全年计划投入总成本	≤5万元	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	公务接待合规率	100%	节约经费	明显		
											不使用一次性餐具	≥95%		
41030021000 00Y2040125	公务用车运行维护费	其他 运转类	25.00			25.00	全年计划投入总成本	≤25万元	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		

41030021000 00Y2040130	设备购置费	其他 运转类	25.00			25.00	设备购置总成本	≤25万元	设备购置数量	≥5批	工作效率提升	明显	设备使用人满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	购置的设备验收合格率	≥99%	对保障工作正常开展的影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	采购计划完成时间	≤10个月	对文物事业发展的持续影响程度	明显		
											节约资源	显著		
41030021000 00Y2040133	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	保护文物遗迹	≤20处	对工作效率的提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.1%	对保障工作正常开展的持续影响程度	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030022000 0000013406	文物考古经费	其他 运转类	4800.00			4800.00	计划投入总成本	≤5000万元	考古面积	≤10000平方米	促进旅游等相关产业增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							厉行节约成本	明显	考古发掘完成率	≥95%	提升群众文物保护意识	明显		
							生态环境资源保护	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030023000 0000010435	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		
41030025000 0000050404	劳务经费	其他 运转类	236.00			236.00	全年计划投入总成本	≤236万元	聘用临时人员	≥50人	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	工作安全事故发生率	≤0.1%	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月	节约资源	明显		

41030025000 0000052407	因公出国 (境) 经费	其他 运转类	30.00			30.00	项目总成本	≤30万元	出访次数	≤4次	促进当地经济发展	明显	合作单位 人员满意 度	≥95%
							促进社会发展	明显	项目完成合格率	100%	扩大中国考古国际影 响力	明显		
							节能环保工具 使用率	明显	出访时间(天 数)	≤70天	保护生态环境	明显		
41030025000 0000057643	2024省保-洛 阳市洛宁县西 王村和东王村 遗址考古调查 与勘探	特定 目标类	70.00	70.00			对保障工作正 常开展的持续	明显	全年计划投入总 成本	≤70万元	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		
41030025000 0000057646	2024年省保资 金一以苏羊遗 址为中心的洛 河中游地区新 石器遗址考古 调查、勘探与 研究	特定 目标类	100.00	100.00			全年计划投入 总成本	≤100万元	保护文物遗迹	1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员 满意度	≥90%
							节约社会成本 资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保 护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030025000 0000057654	2024年国保资 金一二里头遗 址宫殿区13号 基址考古发掘	特定 目标类	175.00	175.00			对保障工作正 常开展的持续	明显	全年计划投入 总成本	≤175万元	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		
41030025000 0000057656	2024年国保资 金一古城村遗 址考古发掘	特定 目标类	94.00	94.00			提升群众文物 保护意识	明显	厉行节约成本	明显	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	生态环境资源 保护	明显	考古发掘完成率	≥95%		
							工作人员满 意度	≥90%	计划投入总成 本	≤94万元	实施周期	≤6月		

41030025000 0000057661	2024年国保资金--白马寺北魏里坊遗址考古发掘	特定目标类	463.00	463.00			全年计划投入总成本	≤463万元	保护文物遗迹	1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030025000 0000057666	2024年国保资金--汉魏洛阳城宫城遗址考古发掘	特定目标类	201.00	201.00			全年计划投入总成本	≤201万元	保护文物遗迹	≥1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤6月	节约资源	明显		
41030025000 0000057672	2024国保资金--龙门唐代香山寺遗址考古发掘	特定目标类	60.00	60.00			全年计划投入总成本	≤60万元	保护文物遗迹	1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030025000 0000057674	2024年国保资金--苏羊遗址考古发掘	特定目标类	125.00	125.00			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	≤125万元	安全事故发生率	≤0.5%	对工作效率的提升程度	≥90%
							节约资源	明显	节约社会成本资源	明显	实施周期	≤10月		
							工作人员满意度	≥70%	保护生态环境	明显	保护文物遗迹	1处		
41030025000 0000057675	2024年国保资金--隋唐洛阳城正平坊遗址考古发掘	特定目标类	448.00	448.00			全年计划投入总成本	≤448万元	保护文物遗迹	1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		

41030025000 0000057676	2024年国保资金--偃师商城遗址考古发掘	特定目标类	154.00	154.00			全年计划投入总成本	≤154万元	保护文物遗迹	1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030025000 0000057677	2024年国保资金--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	448.00	448.00			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	≤448万元	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		
41030025000 0000057678	2024年国保资金--白草坡东汉陵园遗址考古发掘	特定目标类	245.00	245.00			全年计划投入总成本	≤245万元	保护文物遗迹	1处	促进周边村镇增收	明显	工作人员满意度	≥90%
							节约社会成本资源	明显	安全事故发生率	≤0.5%	提升民众的文物保护意识	明显		
							保护生态环境	明显	实施周期	≤10月	节约资源	明显		
41030025000 0000057679	2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补	特定目标类	8.00	8.00			全年计划投入总成本	≤8万元	完成研学课程数量	≥5次	组织研学课程活动	≥5月	课程参加人员满意度	≥95%
							节约社会成本资源	明显	完成课程质量	优秀	安全事故发生率	0次		
							保护生态环境	明显	完成课程研发时间	≤3次	节约资源	明显		
41030025000 0000057680	2024年国保资金--古城村遗址考古发掘	特定目标类	156.00	156.00			提升群众文物保护意识	明显	计划投入总成本	≤156万元	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		

41030025000 0000064086	2024年度省级 宣传文化发展 专项资金（兴 文化工程研究 等社科项目） -河南省四个 分时期专题历 史文化研究课	特定 目标 类	36.00	36.00			全年计划投入 总成本	≤36万元	完成研学课程 数量	≥5次	组织研学课程活动	≥5月	课程参加 人员满意 度	≥95%
							节约社会成本 资源	明细	完成课程质量	优秀	安全事故发生率	≤0次		
							保护生态环 境	明细	完成课程研发时 间	≤3次	节约资源	明细		
204015	洛阳关林管理 处		650.05	620.05		30.00								
41030021000 00Y2040134	电费	其他 运转 类	21.00	21.00			预算金额	≤21万元	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%
41030021000 00Y2040141	水费	其他 运转 类	17.00	17.00			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%
41030021000 00Y2040144	办公费	其他 运转 类	43.00	43.00			本年预算指标	≤43万元	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 水平提升，提升群众满意度	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%		
41030021000 00Y2040148	印刷费	其他 运转 类	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		

41030021000 00Y2040149	邮电费	其他 运转类	6.00	6.00			预算金额	≤6万元	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%
41030021000 00Y2040150	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				
41030021000 00Y2040152	公务用车运行 维护费	其他 运转类	2.00	2.00			预算指标	≤2万元	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				
41030021000 00Y2040153	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				

41030021000 00Y2040156	物业管理费	其他 运转类	200.00	200.00			物业管理总成本	≤200万元	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				
41030025000 0000062623	景区运转维护费	其他 运转类	122.00	92.00		30.00	概算执行率	≥95%	维护项目数量	≥5次	各项支出正常运转支付	100%	维护人员满意度	≥98%
									保质保量完成率	≥98%	带动就业人数	≥20人	上级领导满意度	≥95%
									完成及时率	≥98%	对区域生态环境提升改善率	显著		
41030025000 0000062626	朝圣大典及重点节日活动经费	其他 运转类	60.00	60.00			发放标准	≤60万元	参加活动人数	≥200人	受益人员幸福感和获得感	显著提升	单位职工满意度	≥90%
									费用支付及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	上级满意度	≥95%
									支付准确率	100%			雇佣人员满意度	≥90%

41030022000 0000000001	2024年结转-关林（围墙甬道 金石文物等）文物保护工程	特定目标类	132.05	132.05			决算报审核减率	≤10%	项目竣工验收收率	≥98%	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	工程安全事故发生率	≤0次	设施功能正常运转率	≥95%	项目工程方满意度	≥98%
							概算执行率	≥95%	设计方变更率	≤2次	项目建成后使用率	显著		
							对区域生态环境的提升	显著	按期完成率	≥95%	对公共服务水平改善率	显著		
							节能环保材料使用率	≥95%	按期开工率	≥95%				
									工程计量拨款及时率	100%				
									工程达标率	≥98%				
									维修项目数量	1				
									工程项目面积	12万平方米				
41030025000 0000052421	2024年结转-2024年国家非物质文化遗产保护资金-“河洛飞花”国家级河洛文化生态保护实验区年度建设成	特定目标类	30.00	30.00			下达资金	≤30万元	非遗资金下达率	≥98%	节约成本	≥5%	游客满意度	≥95%
							提升景区知名度	显著	按规定要求专款专用	100%	保障资金正常运转	显著	领导满意度	≥98%
							改善景区环境	显著	按时下达资金	≤30万元	提升景区服务质量	显著		
204018	洛阳市文物执法大队		11.50	11.50										
41030020000 0000038814	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	燃油用量	≤800升	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				
									保障巡查任务完成时间	年底前				

4103002100000Y2040242	文物执法工作经费	其他运转类	10.50	10.50			年度预算指标	10.5万元	出差人次	≥80人次	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%				
									按时完成各项经费支付	12月				
204022	洛阳隋唐大运河文化博物馆		966.77	906.77		60.00								
41030023000000010478	免费开放补助资金	其他运转类	605.70	605.70			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				
41030024000000012428	遗址保护工作经费	其他运转类	84.00	84.00			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		
410300250000000052018	2025年运转经费	其他运转类	60.00			60.00	项目金额	≤60万元	覆盖馆区数量	4所	节约财政资金	良好	服务对象满意度	≥90%
									使用材料质量	符合国家标准	提升博物馆形象	良好		
									项目期间	1年	提升博物馆生态效益	良好		
410300250000000064557	遗址保护工作经费-公务接待费	其他运转类	3.00	3.00			预算成本	≤3万元	公务接待数量	≥20次	节约财政资金	良好	服务对象满意度	≥90%
									使用材料质量	良好	带动博物馆形象提升	良好		
									实施周期	≤1年				

41030025000 0000064558	遗址保护工作 经费-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	公车保有量	2辆	节约财政资金	良好	服务对象 满意度	≥90%
									使用材料标准	符合国家要求	公车节能减排效果	良好		
									实施周期	≤1年				
41030025000 0000050803	2024年省级旅 游业发展资金 -研学旅行奖 补资金（结 转）	特定 目标类	8.00	8.00			预算金额	≤8万元	服务研学对象数 量	≥8万人	增加财政收入	≥10万元	研学对象 满意度	≥90%
							服务社教群众 情况	良好	研学教具质量	符合国家标准	提升文化服务	良好		
							提升博物馆社 教环境	良好	项目期间	≤1年	提升文化服务环境	良好		
41030025000 0000050804	2024年省保资 金-洛阳隋唐 大运河文化博 物馆文物数字 化保护利用项 目（结转）	特定 目标类	150.00	150.00			预算资金	≤150万元	遗址区面积	≥200亩	节约财政资金	良好	服务对象 满意度	≥90%
									使用材料质量	良好	提升文物保护质量	良好		
									项目周期	≤1年	提升文物展示环境	良好		
41030025000 0000052403	2024年国保资 金-大运河遗 址安防工程 （结转）	特定 目标类	53.07	53.07			预算金额	≤234万元	覆盖遗址区面积	≥200亩	节约财政资金	良好	服务对象 满意度	≥90%
							工程完工效率	良好	使用材料符合国 家标准	良好	提升安防能力	良好		
							提升遗址区周 边环境	良好	施工周期	≤1年	提升遗址区安防环境	良好		
204023	二里头夏都遗 址博物馆		1352.53	1152.53		200.00								
41030020000 0000038811	公务用车运行 维护费	其他 运转类	4.00			4.00	维护保养成本	≤0.8万元	保障公车数量	≥2辆	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%
							用油成本	≤2.2万元	全年事故数	≤2次				
									安全运行天数	≥360天				

41030020000 0000038812	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				
41030021000 00Y2040184	水电暖费	其他运转类	225.00	225.00			水电暖使用总成本	≤225万元	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%
									用电面积	3.17万平方米	办公条件改善	明显	游客满意度	≥90%
									办公用电正常率	≥99%	展览区参观提升	明显		
									办公室供电及时率	≥96%				
									电力故障修复平均时间	≤8小时				
41030021000 00Y2040186	物业管理费	其他运转类	446.50	350.00		96.50	本年预算指标	≤446.5万元	预算资金总额	446.5万元	带动周边村民就业数	≥10人	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	博物馆周边绿化水平提升情况	明显		
									项目实施周期	1年				
41030023000 0000011275	免费开放补助资金	其他运转类	418.50	321.00		97.50	本年轻费支出	≤418.5万元	采购固定资产数量	≥5个	提高工作效率	提高	博物馆职工满意度	≥95%
									经费使用人数	≥48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%
									本年拨款数	418.5万元	完善运行机制	完善		
									全年轻费合规支付	100%				
									及时招标备案资料	及时				

41030025000 0000064094	结转资金—— 二里头夏都遗址博物馆可移动文物数字化保护利用项目	特定目标类	106.53	106.53			项目支出数	≤106.53万元	IP形象设计	1套	增加研学收入	增收明显	客户满意度	≥90%
									设计课程数量	6节	带动当地学生了解历史	较好		
									采购教学设备	≥50台套				
									拍摄宣传片	1个				
									验收合格	合格				
									施工周期	≤60天				
41030025000 0000064137	结转资金——2024年省级旅游业发展资金-百大标识数字化建设奖补	特定目标类	100.00	100.00			项目总支出	≤100万元	展示视频	1个	带动当地AR技术展示提升	明显	游客满意度	≥90%
									建设AR室	1间				
									采购AR设备	≥10件套				
									设计软件	1套				
									体验效果	较好				
									验收合格	合格				
41030025000 0000064138	结转资金——2024年省级文物保护专项补助资金—大遗址保护考古遗址公园建设的河南经验课题研究（以二里头等遗址为例）	特定目标类	40.00	40.00			项目总成本	≤40万元	邀请专家	≥10人次	为大遗址保护研究提供有效方法	有效	项目验收满意度	≥90%
									采购专业书籍	≥20本套				
									采购无人机	1架				
									通过验收	验收合格				
									项目完成时间	≤6月				

41030025000 0000064142	结转资金——2024年省级旅游业发展资金-文博研学旅行发展项目奖补	特定目标类	10.00	10.00			预算总支出	≤10万元	提升研学课程	1套	带动单位研学创收	较好	客户满意度	≥90%
									采购研学材料包	≥500套				
									验收合格	合格				
									项目周期	≤6月				
204024	洛阳汉魏故城遗址博物馆		100.00	100.00										
41030025000 0000032403	免费开放补助资金	其他运转类	90.00	90.00			预算成本额度	≤100万元	博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对博物馆免费开放	≥85%
									安全事故发生率	≤0.5%	提升文物保护和公众文物保护意识	显著		
41030025000 0000064548	免费开放补助资金-会议费	其他运转类	3.00	3.00			预算成本额度	≤3万元	博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对博物馆免费开放	≥85%
									安全事故发生率	≤0.5%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
41030025000 0000064549	免费开放补助资金-公务接待费	其他运转类	3.00	3.00			预算成本额度	≤3万元	博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	社会公众对博物馆免费开放	≥85%
									安全事故发生率	≤0.5%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		
41030025000 0000064550	免费开放补助资金-公务用车运行维护费	其他运转类	4.00	4.00			预算成本额度	≤4万元	博物馆免费开放天数	≥300天	促进旅游等相关产业增收	明显	博物馆对免费开放工作满意	≥85%
									安全事故发生率	≤0.5%	提升文物保护水平和公众文物保护意识	显著		