

# 2023 年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆） 预算公开

## 目 录

### 第一部分 洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）单 位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）概况

#### 一、洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）主要职责

1.负责洛阳市城乡规划成就和远景内容的展示、陈列和服务工作；

2.深入挖掘城市内涵，宣传和展示城市形象；

3.负责洛阳市规划馆、洛阳地质博物馆的日常管理运营。

#### 二、洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）预算单位构成情况

本预算为市本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年收入总计 548.12 万元，支出总计 548.12 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 121.92 万元，下降 22.24%。主要原因：2022 年有两个临时性项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年收入合计 548.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 548.12 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年支出合计 548.12 万元，其中：基本支出 134.84 万元，占 24.60%；项目支出 413.28 万元，占 75.40%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年一般公共预算收支预算 548.12 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 121.92 万元，下降 22.24%，主要原因：2022 年有两个临时性项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年一般公共预算支出年

初预算为 548.12 万元。其中：基本支出 134.84 万元，占 24.60%；项目支出 413.28 万元，占 75.40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 134.84 万元。其中：人员经费支出 127.24 万元，占 94.36%；公用经费支出 7.6 万元，占 5.64%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年减少0.5万元。原因：节省经费。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0**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。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年无政府性基金预算拨

款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023年机构运行经费支出预算8.51万元，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

2023年政府采购预算安排17.01万元，其中：政府采购服务预算17.01万元。

### （三）绩效目标设置情况

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，市规划馆（洛阳地质博物馆）共有车辆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

市规划馆（洛阳地质博物馆）2023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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购



置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**附件：2023年洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）预算表**

2023 年单位收支预算表			
单位名称:	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）		单位: 万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	548.12	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	548.12	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.66
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	11.44
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	516.03
		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	10.99
		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	548.12	本年支出合计	548.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	548.12	支出总计	548.12

## 2023 年单位收入预算表

单位 名称:	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）															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
	合计	548.12	548.12	548.12	548.12														
416 002	洛阳 市规 划馆 （洛 阳地 质博 物馆）	548.12	548.12	548.12	548.12														

2023 年单位支出预算表													
单位名称:		洛阳市规划馆(洛阳地质博物馆)										单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位(科目 名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标类
							工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计	548.12	148.52	140.01		8.51		399.60	399.60	
			416002	洛阳市规划 馆(洛阳地 质博物馆)	548.12	148.52	140.01		8.51		399.60	399.60	
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.66	9.66	9.66						
210	11	02		事业单位医 疗	11.44	11.44	11.44						
212	02	01		城乡社区规 划与管理	516.03	116.43	107.92		8.51		399.60	399.60	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表							
单位名称：		洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）				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	548.12	一、本年支出	548.12	548.12	548.12		
（一）一般公共预算拨款	548.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	548.12	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	9.66	9.66	9.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.44	11.44	11.44		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	516.03	516.03	516.03		
		（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	10.99	10.99	10.99		

		(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					
收入合计	548.12	支出合计	548.12	548.12	548.12		

2023 年一般公共预算支出预算表													
单位名称:		洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）										单位: 万元	
科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运 转类
			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	548.12	148.52	140.01		8.51		399.60	399.60	
			416002	洛阳市规划馆 （洛阳地质博 物馆）	548.12	148.52	140.01		8.51		399.60	399.60	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.66	9.66	9.66						
210	11	02		事业单位医疗	11.44	11.44	11.44						
212	02	01		城乡社区规划 与管理	516.03	116.43	107.92		8.51		399.60	399.60	
221	02	01		住房公积金	10.99	10.99	10.99						

2023 年一般公共预算基本支出预算表						
单位名称:	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）				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				148.52	140.01	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.44	11.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19.93	19.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.22	20.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.32	35.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.99	10.99	



2023 年支出经济分类汇总表																	
单位名称：			洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）										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				548.12	548.12	548.12									
416002		洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）				548.12	548.12	548.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.44	11.44	11.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40									

301	02	津贴 补贴	505	01	工资福 利支出	5.21	5.21	5.21									
301	99	其他 工资 福利 支出	505	01	工资福 利支出	19.93	19.93	19.93									
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	20.22	20.22	20.22									
301	01	基本 工资	505	01	工资福 利支出	35.32	35.32	35.32									
302	28	工会 经费	505	02	商品和 服务支 出	1.78	1.78	1.78									
302	11	差旅 费	505	02	商品和 服务支 出	4.50	4.50	4.50									
302	02	印刷 费	505	02	商品和 服务支 出	9.00	9.00	9.00									
302	29	福利 费	505	02	商品和 服务支 出	2.23	2.23	2.23									
302	01	办公 费	505	02	商品和 服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	8.00	8.00	8.00									
302	09	物业 管理 费	505	02	商品和 服务支 出	118.00	118.00	118.00									
302	06	电费	505	02	商品和 服务支 出	130.00	130.00	130.00									
302	07	邮电 费	505	02	商品和 服务支 出	7.50	7.50	7.50									
309	02	办公 设备 购置	504	04	设备购 置	2.00	2.00	2.00									
302	08	取暖 费	505	02	商品和 服务支 出	30.00	30.00	30.00									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.00	25.00	25.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.00	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	1.60	1.60	1.60									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	52.50	52.50	52.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.99	10.99	10.99									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表					
单位名称:	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）				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	
1.60		1.60		1.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表													
单位名称：			洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）								单位：万元		
科目编码			单位 代码	单位 （科 目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出			
				合计									

备注：市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 年国有资本经营支出预算表													
单位名称：				洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）						单位：万元			
科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	合 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他 运转 类	特定 目标 类
							工资 福利 支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：市规划馆（洛阳地质博物馆）2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位 名称:	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）											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	
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			
			399.60	399.60								
	416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	399.60	399.60								
其他运转类	办公经费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	7.00	7.00								
其他运转类	物业管理费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	118.00	118.00								
其他运转类	电费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	130.00	130.00								
其他运转类	电话及网络光纤租赁费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	7.50	7.50								
其他运转类	地质博物馆差旅费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	2.00	2.00								

其他运转类	差旅费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	2.00	2.00							
其他运转类	办公设备家具软件购置费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	2.00	2.00							
其他运转类	场馆内供暖费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	30.00	30.00							
其他运转类	维护费（维修费）	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	25.00	25.00							
其他运转类	地质博物馆办公经费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	1.00	1.00							
其他运转类	地质博物馆设备及维护	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	3.00	3.00							
其他运转类	宣传资料印刷费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	6.00	6.00							
其他运转类	水费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	12.00	12.00							
其他运转类	地质博物馆公车运维费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	1.60	1.60							
其他运转类	洛阳市规划馆讲解服务经费	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	52.50	52.50							



2023 年度市级单位预算项目绩效目标表													
单位名称：		洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）								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							
		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
416002	洛阳市规划馆（洛阳地质博物馆）	399.60	399.60										
4103002100000Y4160001	电费	130.00	130.00			用电总成本	≤157.8万元	供电正常率	100%	提高服务水平	提高	民众满意度	≥95%
								供电及时性	及时				

								用电量	$\geq 2500000$ kw/h				
4103002100000Y4160009	水费	12.00	12.00			用水总成本	$\leq 13$ 万元	供水正常率	100%	对办公环境的改善程度	明显	员工满意度	$\geq 95$ %
								供水及时性	及时				
								用水量	$\leq 281$ 吨				
4103002100000Y4160012	办公经费	7.00	7.00			办公用品等的总成本	$\geq 8$ 万元	办公用品数量	$\geq 10$ 批	部门工作效率提升情况	高于上一年	员工的满意度	$\geq 95$ %
								采购及时性	及时	提升服务水平	明显提高		
								办公用品可	$\geq 95$ %	拉动小商户	明显提升		

								使用率		的发展			
4103002100000Y416 0013	电话及网络光纤租赁费	7.50	7.50			网络和光纤的总成本	≤7.5 万元	网络、通讯正常运转率	≥95%	提高工作效率	明显	员工满意度	≥98 %
								网络和电话维修的及时性	及时	提高服务水平	明显		
								租赁光纤数量	≥2条				
4103002100000Y416 0014	办公设备家具软件购置费	2.00	2.00			设备购置总成本	≤2万 元	设备采购数量	≥4台	工作效率提升情况	明显	员工满意度	≥95 %
								购置的设备	≥98%	对单位履职	明显		

							验收合格率		的可持续影响								
							采购计划完成时间	≤1年	保障各项业务开展	较好保障							
4103002100000Y416 0020	差旅费	2.00	2.00				总成本	≤3万元	出差人数	≤30人	提升服务水平	明显提升	出差人员满意度	≥95%			
							差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	增强绿色发展开放共享的新发展理念	绿色出行							
							出差需求保		及时	对促进工作	明显						

								障 情 况		落 实 的 持 续 影 响 程 度			
4103002100000Y416 0022	物 业 管 理 费	118. 00	118. 00			物 业 管 理 总 成 本	≤118 万元	物 业 服 务 完 成 及 时 性	基 本 及 时	对 办 公 环 境 的 改 善 或 提 升 程 度	有 所 提 升	工 作 人 员 满 意 度	≥98 %
								安 全 事 故 发 生 次 数	0 次	长 效 机 制 健 全 性	比 上 年 提 升		
								物 业 管 理 面 积	≤24362 平 方 米				
4103002100000Y416 0040	宣 传 资 料 印 刷	6.00	6.00			展 板 更 新、 宣 传	≤8万 元	送 达 的 及 时 率	≥95%	规 划 馆 的 形 象	有 所 提 升	群 众 的 满 意 度	≥95 %

	费					资料总成本			宣传拉动洛阳的投资发展			
							印刷品合格率	≥95%	对场馆运行的影响程度	明显		
							展板印刷数量	≥200 块	建设一个洛阳人民热爱规划、参与规划的窗口	明显增长		
4103002100000Y416 0044	维护	25.0 0	25.0 0			总 成	≤25 万元	维 修	≤24362 平 方米	对保	比 上 工 作	≥96 %

	费 ( 维 修 费)					本		管 理 面 积		障 对 象 正 常 运 转 的 持 续 影 响 程 度	年 提 高	人 员 满 意 度
								公 共 设 备 完 好 率	$\geq 95\%$	对 场 馆 设 备 的 提 升 程 度	有 所 提 升	
								设 备 维 保 及 时 率	$\geq 98\%$			
4103002100000Y416 0045	场 馆 内 供 暖 费	30.0 0	30.0 0			供 暖 总 成 本	$\leq 30$ 万 元	供 暖 正 常 率	$\geq 95\%$	为 洛 阳 人 民 打 造 一 个 热 爱	有 所 提 高	群 众 满 意 度
												$\geq 96$ %

									规划、参与规划的场所。			
						用暖面积	≤24362平方米		对场馆的影响程度	明显提高		
						供暖及时率	≥98%					
41030022000000002 9728	洛阳市规划馆讲解服务经费	52.50	52.50			劳务派遣服务人数	≤15人		规划馆的正常运转拉动洛阳投资发展	提高	群众满意度	≥95%
						工作进展	≥95%		为市民提	提高		



							顺利性		供讲解服务				
							劳务派遣服务完成及时性	及时					
41030023000000001 1663	地质博物馆办公经费	1.00	1.00			采购成本	≤1万元	≥50个	部门工作效率促进情况	高于上一年	员工满意度	≥98%	
								办公用品可使用率	≥99%				
								部门日常办公需求	及时				

								的保障情况					
41030023000000001 1664	地质博物馆差旅费	2.00	2.00			严格控制支出	≤2万元	出差人数	≥5人	提升服务水平	提升	出差人员满意度	≥99%
								差旅费管理规定	严格按照相关规定执行				
								出差需求保障情况	及时				
41030023000000001 1667	地质博物馆设备及维护	3.00	3.00					办公用品可使用率	≥99%	提升服务水平	提升	职工满意度	≥98%
								部门日常办公需	及时				

							求的 保障 情况						
							购 买 办 公 用 品 数 量	≥10 台					
41030023000000001 1668	地质 博 物 馆 公 车 运 维 费	1.60	1.60			维 修 总 费 用	≤1.6 万 元	车 辆 数	1 辆	提 升 服 务 水 平	提 升	车 辆 使 用 人 员 满 意 度	≥98 %
								车 辆 故 障 排 除 率	≥99%				
								维 修 完 成 时 限	≤4 小时				