

晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

2023年度单位预算公开

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                         | 1  |
| 一、本单位职责.....                         | 1  |
| 二、机构设置情况.....                        | 1  |
| 第二部分 2023年单位预算报表.....                | 2  |
| 2023年预算收支总表.....                     | 2  |
| 2023年预算收入总表.....                     | 4  |
| 2023年预算支出总表.....                     | 5  |
| 2023年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....          | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）.....              | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）.....              | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明.....             | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因.....               | 17 |
| 二、收入预算情况说明.....                      | 17 |
| 三、支出预算情况说明.....                      | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                  | 18 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                | 18 |
| 九、政府采购情况.....                        | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                        | 18 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 36        |
| 十二、其他说明.....          | 36        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 36        |
| （二）其他.....            | 34        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>37</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责文物、标本与其他人类活动和自然环境见证物的征集、收藏、保护；负责地下文物考古调查、勘探发掘及考古学研究；负责利用藏品和其他文物文化资源开展研究，组织陈列展览，进行交流合作，发挥宣传教育功能；负责相关古建筑文物的调查研究和保护利用；负责革命文物的保护宣传和交流工作；建设爱国主义教育基地。

### 二、机构设置情况

晋城市文物保护研究中心为公益一类事业单位，隶属于晋城市文化和旅游局。副处级建制，核定财政拨款事业编制数51名，管理岗位14名，专业技术岗位37名；其中领导职数4名，中心主任1名（副处级），副主任3名（正科级）。内设办公室、青莲寺古建艺术博物馆、玉皇庙彩塑壁画博物馆、保管研究科、考古研究科、公众宣教科、安全保卫科七个正科级科室。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |        |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 项目         | 2023年    | 项目              | 2023年合计  | 当年预算安排   | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 2,507.06 | 一、一般公共服务支出      |          |          |        |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |        |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |        |
| 四、财政专户管理资金 |          | 四、公共安全支出        |          |          |        |
| 五、单位资金     |          | 五、教育支出          |          |          |        |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |        |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2,419.60 | 2,328.78 | 90.82  |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 68.28    | 68.28    |        |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |        |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 45.06    | 45.06    |        |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |        |
|            |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |        |
|            |          | 十三、农林水支出        |          |          |        |
|            |          | 十四、交通运输支出       |          |          |        |
|            |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |        |
|            |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |        |
|            |          | 十七、金融支出         |          |          |        |
|            |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |        |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |        |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 64.94    | 64.94    |        |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |        |
|            |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |        |
|            |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |        |
|            |          | 二十四、预备费         |          |          |        |
|            |          | 二十五、其他支出        |          |          |        |
|            |          | 二十六、转移性支出       |          |          |        |
|            |          | 二十七、债务还本支出      |          |          |        |

|        |          |                |          |          |       |
|--------|----------|----------------|----------|----------|-------|
|        |          | 二十八、债务付息支出     |          |          |       |
|        |          | 二十九、债务发行费用支出   |          |          |       |
|        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |       |
|        |          |                |          |          |       |
| 本年收入合计 | 2,507.06 | 本年支出合计         | 2,597.88 | 2,507.06 | 90.82 |
| 上年结转   | 90.82    | 年终结转           |          |          |       |
| 收入总计   | 2,597.88 | 支出总计           | 2,597.88 | 2,507.06 | 90.82 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入     |          |       |          |          |      | 上年结转  |
|---------|------------------|----------|----------|-------|----------|----------|------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 |       |
| 合计      |                  | 2,507.06 | 2,507.06 |       |          |          |      | 90.82 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,328.78 | 2,328.78 |       |          |          |      | 90.82 |
| 20702   | 文物               | 2,328.78 | 2,328.78 |       |          |          |      | 90.82 |
| 2070204 | 文物保护             | 668.76   | 668.76   |       |          |          |      | 61.71 |
| 2070205 | 博物馆              | 1,660.02 | 1,660.02 |       |          |          |      | 29.11 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.28    | 68.28    |       |          |          |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.28    | 68.28    |       |          |          |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.28    | 68.28    |       |          |          |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.06    | 45.06    |       |          |          |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.06    | 45.06    |       |          |          |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.83    | 30.83    |       |          |          |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.23    | 14.23    |       |          |          |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 64.94    | 64.94    |       |          |          |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.94    | 64.94    |       |          |          |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.94    | 64.94    |       |          |          |      |       |

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数   |         |            |
|---------|------------------|------------|---------|------------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出    | 项目支出       |
| 合计      |                  | 2, 597. 88 | 816. 42 | 1, 781. 46 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2, 419. 60 | 638. 14 | 1, 781. 46 |
| 20702   | 文物               | 2, 419. 60 | 638. 14 | 1, 781. 46 |
| 2070204 | 文物保护             | 730. 47    |         | 730. 47    |
| 2070205 | 博物馆              | 1, 689. 12 | 638. 14 | 1, 050. 99 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68. 28     | 68. 28  |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68. 28     | 68. 28  |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68. 28     | 68. 28  |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 45. 06     | 45. 06  |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45. 06     | 45. 06  |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30. 83     | 30. 83  |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14. 23     | 14. 23  |            |
| 221     | 住房保障支出           | 64. 94     | 64. 94  |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 64. 94     | 64. 94  |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 64. 94     | 64. 94  |            |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 金额       | 项目              | 金额       |          |         |          |
|            |          |                 | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 2,507.06 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出          |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出          |          |          |         |          |
|            |          | 四、公共安全支出        |          |          |         |          |
|            |          | 五、教育支出          |          |          |         |          |
|            |          | 六、科学技术支出        |          |          |         |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 2,419.60 | 2,419.60 |         |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 68.28    | 68.28    |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出        | 45.06    | 45.06    |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十三、农林水支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十四、交通运输支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十七、金融支出         |          |          |         |          |
|            |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|            |          | 二十、住房保障支出       | 64.94    | 64.94    |         |          |
|            |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|            |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 二十四、预备费         |          |          |         |          |
|            |          | 二十五、其他支出        |          |          |         |          |
|            |          | 二十六、转移性支出       |          |          |         |          |
|            |          | 二十七、债务还本支出      |          |          |         |          |
|            |          | 二十八、债务付息支出      |          |          |         |          |

|            |          |                |          |          |  |  |
|------------|----------|----------------|----------|----------|--|--|
|            |          | 二十九、债务发行费用支出   |          |          |  |  |
|            |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
|            |          |                |          |          |  |  |
| 本年收入合计     | 2,507.06 | 本年支出合计         | 2,597.88 | 2,597.88 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 90.82    | 年终结转           |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算   | 90.82    |                |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算  |          |                |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |          |                |          |          |  |  |
|            |          |                |          |          |  |  |
| 收入总计       | 2,597.88 | 支出总计           | 2,597.88 | 2,597.88 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 项目      |                  | 2023年预算数 |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 2,507.06 | 816.42 | 1,690.64 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,328.78 | 638.14 | 1,690.64 |
| 20702   | 文物               | 2,328.78 | 638.14 | 1,690.64 |
| 2070204 | 文物保护             | 668.76   |        | 668.76   |
| 2070205 | 博物馆              | 1,660.02 | 638.14 | 1,021.88 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 68.28    | 68.28  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 68.28    | 68.28  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.28    | 68.28  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 45.06    | 45.06  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 45.06    | 45.06  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.83    | 30.83  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 14.23    | 14.23  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 64.94    | 64.94  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 64.94    | 64.94  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 64.94    | 64.94  |          |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 |        |        |
|----------------|--------------|----------|--------|--------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计             |              | 816.42   | 695.02 | 121.39 |
| 工资福利支出         |              | 669.83   | 669.83 |        |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 193.31   | 193.31 |        |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 25.53    | 25.53  |        |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 226.31   | 226.31 |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 68.28    | 68.28  |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 30.83    | 30.83  |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 工资福利支出       | 14.23    | 14.23  |        |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.90     | 1.90   |        |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 64.94    | 64.94  |        |
| 其他工资福利支出       | 工资福利支出       | 44.51    | 44.51  |        |
| 商品和服务支出        |              | 121.39   |        | 121.39 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 41.40    |        | 41.40  |
| 取暖费            | 商品和服务支出      | 47.22    |        | 47.22  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 6.46     |        | 6.46   |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 11.31    |        | 11.31  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 1.20     |        | 1.20   |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 13.80    |        | 13.80  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 25.19    | 25.19  |        |
| 退休费            | 离退休费         | 24.35    | 24.35  |        |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.84     | 0.84   |        |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |                  |            | 国有资本经营预算支出 |                  |      |      |      |
|------------|------------------|------------|------------|------------------|------|------|------|
| 项目         |                  | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称             | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称             |            |            |                  |      |      |      |
| 合计         |                  | 0.00       |            |                  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出      | 0.00       | 207        | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 0.00 | 0.00 |
| 20702      | 文物               | 0.00       | 20702      | 文物               |      | 0.00 | 0.00 |
| 2070204    | 文物保护             |            | 2070204    | 文物保护             |      |      |      |
| 2070205    | 博物馆              |            | 2070205    | 博物馆              |      |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 0.00       | 208        | 社会保障和就业支出        |      | 0.00 | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 0.00       | 20805      | 行政事业单位养老支出       |      | 0.00 | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 0.00       | 210        | 卫生健康支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 0.00       | 21011      | 行政事业单位医疗         |      | 0.00 | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           |            | 2101102    | 事业单位医疗           |      |      |      |
| 2101103    | 公务员医疗补助          |            | 2101103    | 公务员医疗补助          |      |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 0.00       | 221        | 住房保障支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 22102      | 住房改革支出           | 0.00       | 22102      | 住房改革支出           |      | 0.00 | 0.00 |
| 2210201    | 住房公积金            |            | 2210201    | 住房公积金            |      |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）单位：万元

| 项目         | 2023年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 项目名称               | 合计     | 2023年财政拨款 |         |          | 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 |          |      |
| 1                  | 2      | 3         | 4       | 5        | 6        | 7    |
| 博物馆免费开放经费          | 60.00  | 60.00     |         |          |          |      |
| 文物考古专项经费           | 230.00 | 230.00    |         |          |          |      |
| 2022年灾后修复资金        | 74.26  | 74.26     |         |          |          |      |
| 高压配电柜老化更换          | 68.10  | 68.10     |         |          |          |      |
| 博物馆免费开放项目(省级)      | 12.47  | 12.47     |         |          |          |      |
| 博物馆免费开放项目(中央)      | 93.12  | 93.12     |         |          |          |      |
| 青莲寺观音阁和藏经阁保护修缮工程   | 141.00 | 141.00    |         |          |          |      |
| 玉皇庙消防工程            | 100.00 | 100.00    |         |          |          |      |
| 玉皇庙数字化保护           | 105.00 | 105.00    |         |          |          |      |
| 晋城博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目 | 90.00  | 90.00     |         |          |          |      |
| 古建筑日常养护经费          | 2.76   | 2.76      |         |          |          |      |
| 青莲寺玉皇庙运转经费         | 206.00 | 206.00    |         |          |          |      |
| 博物馆水电运行维护专项业务经费    | 128.00 | 128.00    |         |          |          |      |
| 博物馆保安保洁            | 377.89 | 377.89    |         |          |          |      |
| 遗属补助               | 2.04   | 2.04      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）

单位：万元

| 项目名称                                                            | 合计    | 2023年财政拨款 |         |          |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|----------|
|                                                                 |       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1                                                               | 2     | 3         | 4       | 5        |
| 晋城市文化和旅游局                                                       | 90.82 | 90.82     |         |          |
| 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）                                              | 90.82 | 90.82     |         |          |
| 关于提前下达2022年省级文物保护专项资金(第一批)的通知晋市财教[2021]195号                     | 29.14 | 29.14     |         |          |
| 关于下达2022年省级文物保护专项资金(第二批)的通知晋市财教[2022]33号                        | 2.00  | 2.00      |         |          |
| 关于提前下达2022年国家文物保护专项资金的<br>通知晋市财教[2021]179号                      | 30.57 | 30.57     |         |          |
| 关于提前下达2022年博物馆纪念馆免费开放中<br>央及省级补助资金预算(市县部分)的通知晋市财教<br>[2021]173号 | 29.11 | 29.11     |         |          |

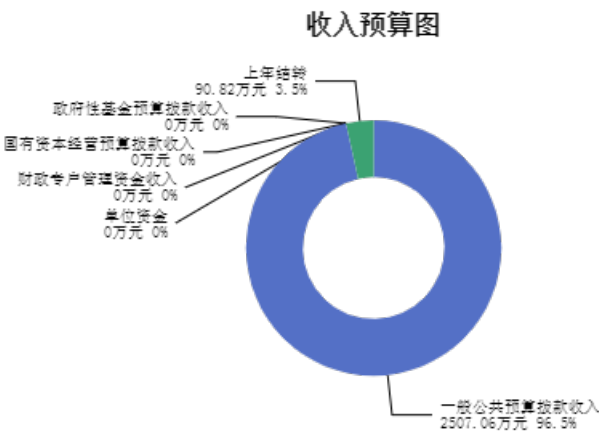
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,597.88万元，其中：本年收入2,507.06万元，上年结转90.82万元，比上年增加45.50万元，增加1.78%，主要原因是上级转移支付2022年结转资金2023年重新安排，2022年因疫情原因未能验收支付尾款的项目2023年予以支付。；本年单位预算支出总计2,597.88万元，其中：本年预算安排2,507.06万元，上年结转90.82万元，比上年增加448.65万元，增加20.87%，主要原因是上级转移支付2022年结转资金2023年重新安排,2022年因疫情原因未能验收支付尾款的项目2023年予以支付，晋城博物馆高压配电柜老化，超时限工作，有安全隐患，急需更换。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,597.88万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,507.06万元，占96.50%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转90.82万元，占3.50%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,597.88万元，其中：基本支出816.42万元，占31.43%；项目支出1,781.46万元，占68.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,597.88万元。收入为一般公共预算拨款2,597.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,507.06万元，上年结转收入90.82万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,419.60万元、社会保障和就业支出68.28万元、卫生健康支出

45.06万元、住房保障支出64.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

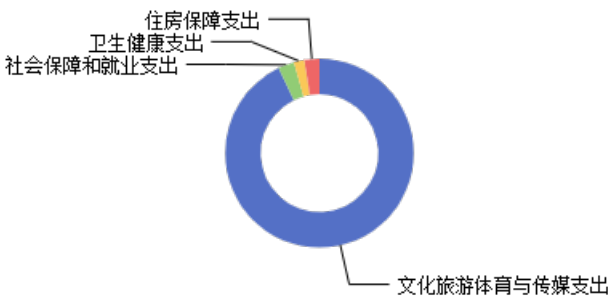
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,507.06万元,比上年减少45.32万元，下降1.78%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,507.06万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2,328.78万元，占92.89%；社会保障和就业支出68.28万元，占2.72%；卫生健康支出45.06万元，占1.80%；住房保障支出64.94万元，占2.59%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 816.42万元，其中：

人员经费695.02万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费121.39万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）部门各单位政府采购预算总额567.7万元。其中：政府采购货物预算12.31万元、政府采购工程预算 354.99万元、政府采购服务预算200.4万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款1685.84万元。

## 2、绩效目标情况（附表说明）

完成晋城博物馆、玉皇庙彩塑壁画博物馆、青莲寺古建筑艺术博物馆免费开放工作，开展各类展示、收藏、研究工作，做好文物保护、文物考古工作。实行绩效目标管理的项目为博物馆水电运行维护专项业务经费、博物馆保安保洁、青莲寺玉皇庙运转经费、博物馆免费开放经费（市级）、博物馆免费开放经费（省级）、博物馆免费开放经费（中央）、2022年灾后修复资金、高压配电柜老化更换、文物考古专项、博物馆馆藏珍贵文物数字化保护、青莲寺观音阁和藏经阁保护修缮、玉皇庙数字化保护、玉皇庙消防工程

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                   |          |         |         |                    |         |                        |  |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------------------|---------|------------------------|--|
| 项目名称         |         | 2022年灾后修复资金                                                                                                       |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 主管部门及代码      |         | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                     |          | 实施单位    |         | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆） |         |                        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                       |          | 项目期     |         | 1年                 |         |                        |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                          |          | 742,600 |         | 年度资金总额：            |         | 742,600                |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                         |          | 0       |         | 其中：中央财政资金          |         | 0                      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                            |          | 0       |         | 省级财政资金             |         | 0                      |  |
|              |         | 市、县（区）财政资金                                                                                                        |          | 742,600 |         | 市、县（区）财政资金         |         | 742,600                |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                              |          | 0       |         | 单位自筹               |         | 0                      |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                              |          |         |         | 其他资金               |         |                        |  |
| 项目概况         |         | 2021年玉皇庙、青莲寺、博物馆受灾严重，为确保室内文物和人员安全，需进行灾后修复，面积约600平方米，项目总金额1038484元，2022年已支付291348元，未完成决算评审，待2023年完成评审后支付尾款742600元。 |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 立项依据         |         | 晋市财教〔2021〕97号                                                                                                     |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 项目设立必要性      |         | 2021年玉皇庙、青莲寺、博物馆受灾严重，为确保室内文物和人员安全，需进行灾后修复，修复地藏殿、二十八宿殿、护塔、玉皇殿，十二展殿，经政府批示，列入2022年预算，2022年未完成决算评审，待2023年完成评审后支付尾款。   |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 中华人民共和国文物保护法，按决算评审执行                                                                                              |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年3月进行评审，2023年6月前完成评审，12月前验收后支付尾款。                                                                             |          |         |         |                    |         |                        |  |
|              |         |                                                                                                                   |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                   |          |         |         | 年度目标               |         |                        |  |
| 总体目标         |         | 2023年完成评审后支付尾款                                                                                                    |          |         |         |                    |         | 2023年完成支付尾款，保护青莲寺文物安全。 |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                              | 三级指标     | 指标值     |         | 二级指标               | 三级指标    | 指标值                    |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                              | 修缮工程量    | ≥200平米  |         | 数量指标               | 修缮工程量   | ≥200平米                 |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                              | 验收合格率    | ≥95%    |         | 质量指标               | 验收合格率   | 100%                   |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                              | 修缮工程完成时间 | 年底前     |         | 时效指标               | 支付工程款时间 | 12月前                   |  |
|              |         |                                                                                                                   |          |         |         |                    | 项目评审工作开 | 3-6月                   |  |
|              | 成本指标    |                                                                                                                   |          |         | 成本指标    |                    |         |                        |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                            |          |         |         | 经济效益指标             |         |                        |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                            |          |         |         | 社会效益指标             | 保障文物安全  | 保障                     |  |
|              |         |                                                                                                                   | 安全隐患消除率  | ≥95%    |         |                    | 安全隐患消除率 | ≥95%                   |  |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                            |          |         |         | 生态效益指标             |         |                        |  |
| 可持续影响指标      |         |                                                                                                                   |          | 可持续影响指标 |         |                    |         |                        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                                                                             | ≥95%     |         | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥95%    |                        |  |
|              |         |                                                                                                                   |          |         |         |                    |         |                        |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                              |          | 司德      |         | 联系电话：              |         | 13935672255            |  |
|              |         |                                                                                                                   |          |         |         | 填报日期：              |         | 20221124183419         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目名称         |         | 博物馆保安保洁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 主管部门及代码      |         | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 实施单位       |             | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆） |                                                                                    |           |  |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 项目期        |             | 3年                 |                                                                                    |           |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 11,336,700 |             | 年度资金总额：            |                                                                                    | 3,778,900 |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 0          |             | 其中：中央财政资金          |                                                                                    | 0         |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 0          |             | 省级财政资金             |                                                                                    | 0         |  |
|              |         | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 11,336,700 |             | 市县（区）财政资金          |                                                                                    | 3,778,900 |  |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 0          |             | 单位自筹               |                                                                                    | 0         |  |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 项目概况         |         | 晋城博物馆为国家二级博物馆，三级以上藏品500余件，为二级风险单位，市级重点安全保卫单位，占地面积12000余平方米，展厅10个，文物库房20余间，每年接待游客约5万人次，为游客聚集场所，总占地面积16186平方米，建筑面积11726平方米。对博物馆的内外环境、日常设备、职工食堂进行维护、运行。2022年博物馆三馆保安合并招标，招标金额309万元，博物馆（三馆）共85名保安人员，2023年按照招标合同金额继续执行。博物馆保洁将于2023年重新招标，按照16名保洁人员，最低工资标准测算，确保卫生环境干净、整洁，日常设备正常运行，职工食堂能够提供每日三餐，无食品安全事故。预算金额813068元 博物馆保安保洁一共预算3828068元。 |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 立项依据         |         | 晋城博物馆保安外包服务政府采购中标通知书，《文物保护法》晋城博物馆保洁等服务项目测算表                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 项目设立必要性      |         | 此项资金主要用于博物馆安保人员安全防护经费，满足年度安全任务，维护馆内展品安全及公共秩序，为市民提供参观游览安全保障，确保卫生环境干净、整洁，日常设备正常运行，职工食堂能够提供每日三餐，无食品安全事故。                                                                                                                                                                                                                           |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 由安全科具体安保，公众部负责保洁工作，通过与中标方签订合同，博物馆对保安保洁人员服务质量只能逐考核，保安保洁公司对人员考勤进行考核                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年按季度向委托公司支付保安保洁服务费，保安保洁人员全年进行服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            | 年度目标        |                    |                                                                                    |           |  |
| 总体目标         |         | 以安全生产监督管理局、省文物局和晋城市安委办、市文旅局有关文件精神，圆满完成安全工作任务；博物馆卫生干净、整洁，日常设备正常运行；职工三餐正常提供，无食品安全事故。                                                                                                                                                                                                                                              |              |            |             |                    | 以安全生产监督管理局、省文物局和晋城市安委办、市文旅局有关文件精神，圆满完成安全工作任务；博物馆卫生干净、整洁，日常设备正常运行；职工三餐正常提供，无食品安全事故。 |           |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标         | 指标值        | 二级指标        | 三级指标               | 指标值                                                                                |           |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 购买保安人数       | ≥85人       | 数量指标        | 购买保安人数             | ≥85人                                                                               |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保洁保安服务面积     | ≥30000平米   |             | 保洁保安服务面积           | ≥30000平米                                                                           |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 购买保洁人数       | ≥25人       |             | 购买保洁人数             | ≥25人                                                                               |           |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务质量达标率      | 100%       | 质量指标        | 服务质量达标率            | 100%                                                                               |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 安全事故发生率      | ≤0%        |             | 安全事故发生率            | ≤0%                                                                                |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆环境整治、卫生   | 整洁、卫生      |             | 博物馆环境整治            | 整洁、卫生                                                                              |           |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务时间         | 全年全年       | 时效指标        | 服务时间               | 全年全年                                                                               |           |  |
|              | 成本指标    | 单位保洁成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≤300平米       | 成本指标       | 单位保洁成本      | ≤300平米             |                                                                                    |           |  |
|              |         | 单位保安成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2000元/人/月   |            | 单位保安成本      | ≥2000元/人/月         |                                                                                    |           |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            | 经济效益指标      |                    |                                                                                    |           |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障博物馆安全和游览秩序 | 保障         | 社会效益指标      | 保障博物馆安全            | 保障                                                                                 |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障博物馆环境整治    | 保障         |             | 保障博物馆环境            | 保障                                                                                 |           |  |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            | 生态效益指标      |                    |                                                                                    |           |  |
|              | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 可持续影响指标    |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 参观人员满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%         | 服务对象满意度    | 参观人员满意度     | ≥90%               |                                                                                    |           |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |             |                    |                                                                                    |           |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 司恩           | 联系电话：      | 13935672255 | 填报日期：              | 20221116180522                                                                     |           |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |                         |                |         |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------------|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 博物馆免费开放经费                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |             |                         |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                        |             | 实施单位    |             | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）      |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                          |             | 项目期     |             | 1年                      |                |         |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                             |             | 600,000 |             | 年度资金总额：                 |                | 600,000 |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                            |             | 0       |             | 其中：中央财政资金               |                | 0       |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                               |             | 0       |             | 省级财政资金                  |                | 0       |  |
|              |         | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                             |             | 600,000 |             | 市县（区）财政资金               |                | 600,000 |  |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                                                                                    |             |         |             |                         |                |         |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 0       |             | 单位自筹                    |                | 0       |  |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 其他资金    |             |                         |                |         |  |
| 项目概况         |         | 按晋财文〔2021〕85号文件要求国家、省、市6：1：3分担，地市级博物馆测算免费开放经费200万，市级负担60万。博物馆全年进行免费开放，需申请资金补充博物馆免费开放所需经费支出，保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                             |             |         |             |                         |                |         |  |
| 立项依据         |         | 《晋财文〔2021〕85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》                                                                                                                                                                    |             |         |             |                         |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 博物馆是历史和文化的积累，是继承人类文化的重要载体，也是展示社会文明发展的窗口，具有鲜明公益性，博物馆免费开放，把公益性彰显到最大，把门槛降到最低，从制度上保障了社会各阶层的群众都能共享到同一水准的文化发展成果，更多的人走进博物馆，对于提高全民素质，全民进步有益。根据《晋财文〔2021〕85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》等相关文件要求，为补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出 |             |         |             |                         |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财文〔2021〕85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知 中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法                                                                                                                                                                       |             |         |             |                         |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年1-12月保证博物馆免费开放正常运行。                                                                                                                                                                                                                             |             |         |             |                         |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |                         |                |         |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             | 年度目标                    |                |         |  |
| 总体目标         |         | 根据《晋财文〔2021〕85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》等相关文件要求，为补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出，保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                       |             |         |             | 2022年1-12月保证博物馆免费开放正常运行 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标        | 指标值     | 二级指标        | 三级指标                    | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆免费开放天数   | ≥330天   | 数量指标        | 博物馆免费开放                 | ≥330天          |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 博物馆运行涉及平米数  | 30000平米 |             | 博物馆运行涉及                 | 30000平米        |         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆正常运行率    | ≥95%    | 质量指标        | 博物馆正常运行                 | ≥95%           |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 博物馆开放时间     | 每天      |             | 博物馆开放时间                 | 每天             |         |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆运行费支付及时率 | 100%    | 时效指标        | 博物馆运行费支                 | 100%           |         |  |
|              | 效益指标    | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 |             |         | 成本指标        |                         |                |         |  |
|              |         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |             |         | 经济效益指标      |                         |                |         |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 提高公众的素养和内涵  | 提高      | 社会效益指标      | 提高公众的素养                 | 提高             |         |  |
|              |         | 保障博物馆的正常运行                                                                                                                                                                                                                                           | 保障          | 保障博物馆的正 | 保障          |                         |                |         |  |
| 生态效益指标       |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标      |         |             |                         |                |         |  |
| 可持续影响指标      |         |                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标     |         |             |                         |                |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 参观人员满意度                                                                                                                                                                                                                                              | ≥95%        | 服务对象满意度 | 参观人员满意度     | ≥95%                    |                |         |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |             |                         |                |         |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                 | 司德          | 联系电话：   | 13935672255 | 填报日期：                   | 20221116103407 |         |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         |                    |         |                                             |  |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------------------|---------|---------------------------------------------|--|
| 项目名称         |         | 博物馆免费开放项目(省级)                                                                                                                                                                                                                                        |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 主管部门及代码      |         | 903-教科文科                                                                                                                                                                                                                                             |            | 实施单位    |         | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆） |         |                                             |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                          |            | 项目期     |         | 1年                 |         |                                             |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                             |            | 124,700 |         | 年度资金总额：            |         | 124,700                                     |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                            |            | 0       |         | 其中：中央财政资金          |         | 0                                           |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                               |            | 124,700 |         | 省级财政资金             |         | 124,700                                     |  |
|              |         | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0       |         | 市县（区）财政资金          |         | 0                                           |  |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |                    |         |                                             |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0       |         | 单位自筹               |         | 0                                           |  |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 其他资金    |         |                    |         |                                             |  |
| 项目概况         |         | 博物馆全年进行免费开放，需申请资金补充博物馆免费开放所需经费支出，保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                                                                                       |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 立项依据         |         | 晋财文【2021】85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》                                                                                                                                                                    |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 项目设立必要性      |         | 博物馆是历史和文化的积累，是继承人类文化的重要载体，也是展示社会文明发展的窗口，具有鲜明公益性，博物馆免费开放，把公益性彰显到最大，把门槛降到最低，从制度上保障了社会各阶层的群众都能共享到同一水准的文化发展成果，更多的人走进博物馆，对于提高全民素质，全民进步有益。根据《晋财文【2021】85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》等相关文件要求，为补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出 |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 晋财文【2021】85号山西省财政厅关于公共文化领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》                                                                                                                                                                    |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年1-12月保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |                    |         |                                             |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         | 年度目标               |         |                                             |  |
| 总体目标         |         | 补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出，保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |                    |         | 补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出，2023年1-12月保证博物馆免费开放正常运行 |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标       | 指标值     |         | 二级指标               | 三级指标    | 指标值                                         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 免费开放天数     | ≥300天   |         | 数量指标               | 免费开放天数  | ≥300天                                       |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆正常运转率   | ≥95%    |         | 质量指标               | 博物馆正常运转 | ≥95%                                        |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 免费开放时间     | 全天      |         | 时效指标               | 免费开放时间  | 全天                                          |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 |            |         |         | 成本指标               |         |                                             |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |         | 经济效益指标             |         |                                             |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 保障博物馆的正常运行 | 保障      |         | 社会效益指标             | 保障博物馆的正 | 保障                                          |  |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |         | 生态效益指标             |         |                                             |  |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                              | 提高公众的素养和内涵 | 提高      |         | 可持续影响指标            | 提高公众的素养 | 提高                                          |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%       |         | 服务对象满意度 | 群众满意度              | ≥95%    |                                             |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |         |         |                    |         |                                             |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                 | 司德         | 联系电话：   |         | 13935672255        | 填报日期：   | 20230111163453                              |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |             |                                             |                |          |  |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------------|----------------|----------|--|
| 项目名称         |       | 博物馆免费开放项目(中央)                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 主管部门及代码      |       | 903-教科文科                                                                                                                                                                                                                                             |            | 实施单位     |             | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）                          |                |          |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                          |            | 项目期      |             | 1年                                          |                |          |  |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                             |            | 931, 200 |             | 年度资金总额：                                     |                | 931, 200 |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                            |            | 931, 200 |             | 其中：中央财政资金                                   |                | 931, 200 |  |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0        |             | 省级财政资金                                      |                | 0        |  |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                             |            | 0        |             | 市县（区）财政资金                                   |                | 0        |  |
|              |       | 金                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |             |                                             |                |          |  |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0        |             | 单位自筹                                        |                | 0        |  |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 其他资金     |             |                                             |                |          |  |
| 项目概况         |       | 博物馆全年进行免费开放，需申请资金补充博物馆免费开放所需经费支出，保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                                                                                       |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 立项依据         |       | 晋财文【2021】85号山西省财政厅关于公共文化领域财权事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》                                                                                                                                                                    |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 项目设立必要性      |       | 博物馆是历史和文化的积累，是继承人类文化的重要载体，也是展示社会文明发展的窗口，具有鲜明公益性。博物馆免费开放，把公益性彰显到最大，把门槛降到最低，从制度上保障了社会各阶层的群众都能共享到同一水准的文化发展成果。更多的人走进博物馆，对于提高全民素质，全民进步有益。根据《晋财文【2021】85号山西省财政厅关于公共文化领域财权事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》等相关文件要求，为补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出 |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋财文【2021】85号山西省财政厅关于公共文化领域财权事权和支出责任划分改革所涉及省级以下支出划转的通知》、《中央对地方博物馆、纪念馆免费开放补助资金管理办法》                                                                                                                                                                    |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 项目实施计划       |       | 2023年1-12月保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                                                                                                              |            |          |             |                                             |                |          |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |             | 年度目标                                        |                |          |  |
| 总体目标         |       | 补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出，保证博物馆免费开放正常运行                                                                                                                                                                                                                    |            |          |             | 补充博物馆正常运行免费开放所需经费支出，2023年1-12月保证博物馆免费开放正常运行 |                |          |  |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标       | 指标值      |             | 二级指标                                        | 三级指标           | 指标值      |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 免费开放天数     | ≥300天    |             | 数量指标                                        | 免费开放天数         | ≥300天    |  |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆正常运转率   | ≥95%     |             | 质量指标                                        | 博物馆正常运转        | ≥95%     |  |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 免费开放时间     | 全天       |             | 时效指标                                        | 免费开放时间         | 全天       |  |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |             | 成本指标                                        |                |          |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |             | 经济效益指标                                      |                |          |  |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                               | 保障博物馆的正常运行 | 保障       |             | 社会效益指标                                      | 保障博物馆的正        | 保障       |  |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |             | 生态效益指标                                      |                |          |  |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                              | 提高公众的素养和内涵 | 提高       |             | 可持续影响指标                                     | 提高公众的素养        | 提高       |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                              | 群众满意度      | ≥95%     |             | 服务对象满意度                                     | 群众满意度          | ≥95%     |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |             |                                             |                |          |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                 | 司恩         | 联系电话：    | 13935672255 | 填报日期：                                       | 20230111165113 |          |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

| (2023年度)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 项目名称        | 博物馆水电运行维护专项业务经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |                    |
| 主管部门及代码     | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 实施单位      | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆） |
| 项目属性        | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 项目期       | 3年                 |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,840,000 | 年度资金总额:   | 1,280,000          |
|             | 其中:中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0         | 其中:中央财政资金 | 0                  |
|             | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0         | 省级财政资金    | 0                  |
|             | 市县(区)财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,840,000 | 市县(区)财政资金 | 1,280,000          |
|             | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 单位自筹      | 0                  |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 其他资金      |                    |
| 项目概况        | 博物馆为国家二级博物馆，三级以上藏品500余件，为二级风险单位，市级重点安全保卫单位，本项目主要包括1、专项维修维护费46万元，主要包括晋城博物馆安防维保16万元（对视频监控系统、防盗报警系统、公共广播对讲系统、出入口控制系统、监控中心网络设备维修保养等）；晋城博物馆消防维保4.6万（消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统等7项）；晋城博物馆电力维保9万元（三个博物馆的高压台变设备运维）；晋城博物馆电梯维保2.2万（维保数量2部电梯）；晋城博物馆空调维保清洗费用6.6万元（对中央空调系统进行清洗）；消防设备到期更换项目24万（逃生面具70个，烟感探测器326个，消防应急灯100个）。2、水电费42万（预计全年用水23437吨，预计全年用电量600000度）3、晋城市文物保护研究中心“雨露工程”教育项目和文博志愿者服务2022年被晋城市文旅局列为山西省文物局“文明守望工程”工作的组成内容，包括外出研学活动、主题教育活动、红色巡展进校园、教材教具（文创产品）的研发和制作、志愿者团队建设等内容4、引进省博物院《如银岁月 美意延年——山西传统银饰展》、黄河流域博物馆联盟成员单位《人间巧艺胜天工——晋城国保古建写生展》巡展项目1次5、研学基地改造工程（改造面积） |           |           |                    |
| 立项依据        | 1、博物馆安全防范工程设计规范GB-T16671；消防设施维修保养收费标准实施，上一年度水电费缴费凭证、设备年检及维修保养合同、和不在维保合同内却急需更换的超期服役的消防的设备和电梯、空调等部件。2、《文明守望工程工作机制重点工作任务清单》《市文旅局2022年创建全国文明城市工作任务分工表》《关于利用博物馆资源开展中小学教育教學的实施意见》《山西省晋城市国家公共文化服务体系示范区复核迎检档案指标梳理》《中国注册志愿者管理办法》《国家文物局关于贯彻落实国务院办公厅转发<关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见>的通知》3、山西省文物局转发国家文物局《关于提升博物馆陈列展览质量的指导意见》以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强文物保护利用改革的若干意见》、《黄河文物保护利用规划》4、《文物保护法》第三十七条《博物馆条例》第二十一条5、中央宣传部2021年5月《关于推进博物馆改革发展的指导意见》                                                                                                                             |           |           |                    |
| 项目设立必要性     | 1、保障博物馆正常运行，水电正常运转，保障设备正常运转，满足年度安全任务，维护社会安定，为市民提供参观游览安全保障。2、根据《文明守望工程工作机制重点工作任务清单》“持续开展雨露工程公益教育活动；组织志愿者参与文物知识讲解和普及”的工作安排；按照创建全国文明城市、创建全国公共文化服务体系示范区、爱国主义教育基地、未成年人思想道德建设的工作要求；依据山西省教育厅、山西省文物局关于印发《关于利用博物馆资源开展中小学教育教學的实施意见》的通知、《中国注册志愿者管理办法》等文件，必需确保“雨露工程”教育项目和文博志愿者服务项目的正常开展和资金支持。3、当博物馆展览内容逐渐被观众所熟知后，博物馆的展出不再具有吸引力，无法激发观众的参观热情，交流展览是改变这种现状的最好途径，同时对提高博物馆的整体工作也有深远意义。既丰富了展览内容，又起到了新、奇、特的展览效果，从而达到吸引观众参观的目的。晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）是黄河流域联盟博物馆成员，晋城的国保古建數位列全国第四名，是沿黄九省中极具特色的文物资源，我们将利用黄河流域文物保护工作发展契机，宣传展示我市文物资源，促进共同发展，推动黄河文化的保护、传承与弘扬。                      |           |           |                    |

|              |                                                                        |                                                                                                                                          |               |            |                                                                        |       |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                        | 根据安防、消防等安全工作的工作要求，安全科负责做好每月一次的设备运行检查，每年在有条件允许下对本协议范围内的设备设施做一次检测并出具检测报告。研学活动由公众部负责，巡展由陈展科负责，财务科负责对资金进行管理和使用。                              |               |            |                                                                        |       |                |
| 项目实施计划       |                                                                        | 每月缴纳水电费、上半年续签维保合同，夏季（7-8月）开展中央空调清洗，10月底完成消防设备更换；《如根岁月 美意延年—山西传统银饰展》展览展期为2023年5月—7月30日，《人间巧艺胜天工—晋城国保古建写生展》巡展项目2023年1月开始，12月底前完成。每月开展研学活动。 |               |            |                                                                        |       |                |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          |               |            |                                                                        |       |                |
| 实施期目标        |                                                                        |                                                                                                                                          |               |            | 年度目标                                                                   |       |                |
| 总体目标         | 保障晋城博物馆正常运转、组织展览、开展研学活动等工作，激发群众参观热情，宣传展示我市文物资源，促进共同发展，推动黄河文化的保护、传承与弘扬。 |                                                                                                                                          |               |            | 保障晋城博物馆正常运转、组织展览、开展研学活动等工作，激发群众参观热情，宣传展示我市文物资源，促进共同发展，推动黄河文化的保护、传承与弘扬。 |       |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标                                                                                                                                     | 三级指标          | 指标值        | 二级指标                                                                   | 三级指标  | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标                                                                                                                                     | 研学项目开展次数      | ≥4次        | 数量指标                                                                   | 研学项目开 | ≥4次            |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 更换消防设备数量      | ≤496台（个）   |                                                                        | 更换消防设 | ≤496台（个）       |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 维保种类          | ≥7种        |                                                                        | 维保种类  | ≥7种            |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 陈展项目个数        | ≥2个        |                                                                        | 陈展项目个 | ≥2个            |
|              |                                                                        | 质量指标                                                                                                                                     | 日常研学活动开展完成率   | ≥95%       | 质量指标                                                                   | 日常研学活 | ≥95%           |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 消防设备采购验收合格率   | 100%       |                                                                        | 消防设备采 | 100%           |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 改造工程、维保验收合格率  | ≥95%       |                                                                        | 改造工程、 | ≥95%           |
|              |                                                                        | 时效指标                                                                                                                                     | 陈展时间          | 5-7月，1-12月 | 时效指标                                                                   | 陈展时间  | 5-7月，1-12月     |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 消防设备更换时间      | 10月前       |                                                                        | 消防设备更 | 10月前           |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 水电费缴纳时间       | 每月         |                                                                        | 水电费缴纳 | 每月             |
|              |                                                                        | 成本指标                                                                                                                                     |               |            | 成本指标                                                                   |       |                |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标                                                                                                                                   |               |            | 经济效益指标                                                                 |       |                |
|              |                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                   | 促进我市文物资源保护与弘扬 | 促进         | 社会效益指标                                                                 | 促进我市文 | 促进             |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          | 保障博物馆正常运转     | 保障         |                                                                        | 保障博物馆 | 保障             |
|              |                                                                        | 生态效益指标                                                                                                                                   |               |            | 生态效益指标                                                                 |       |                |
|              |                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                  |               |            | 可持续影响指标                                                                |       |                |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标                                                                                                                                | 参观民众满意度       | ≥95%       | 服务对象满意度指标                                                              | 参观民众满 | ≥95%           |
|              |                                                                        |                                                                                                                                          |               |            |                                                                        |       |                |
| 负责人：         |                                                                        | 经办人：                                                                                                                                     | 司徒            | 联系电话：      | 13935672255                                                            | 填报日期： | 20221116155713 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |                              |         |                |  |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |         | 高压配电柜老化更换                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |         |                              |         |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 实施单位    |         | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）           |         |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 项目期     |         | 1年                           |         |                |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 681,000 |         | 年度资金总额：                      |         | 681,000        |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 0       |         | 其中：中央财政资金                    |         | 0              |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 0       |         | 省级财政资金                       |         | 0              |  |
|              |         | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 681,000 |         | 市县（区）财政资金                    |         | 681,000        |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 0       |         | 单位自筹                         |         | 0              |  |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         | 其他资金                         |         |                |  |
| 项目概况         |         | 晋城博物馆的高低压配电设施，在近几年的维护中已发现设备存在严重老化的现象。当前设备现状如下：高压配电室接线方式为双回路进线，单母线不分段。共有8台高压柜，低压配电室为两台变压器独立运行，容量分别为1600kVA和500kVA。站所内高压设备已持续运行19年，柜内大部分元器件已经绝缘老化并接近绝缘临界值，设备运行存在严重安全隐患。近日站所更是发生跳闸事件，经配网专业及我单位运维专责对跳闸事件原因分析，是由于设备老化，出现电弧造成设备相间短路。故考虑对设备进行更换，以保障用电可靠性。预计需经费68.1万元。2023年6月前完成评审，10月前完成招标，10-12月完成安装，12月验收，12月底前完成验收支付工程款。 |         |         |         |                              |         |                |  |
| 立项依据         |         | 依据《中华人民共和国电力法》 国网晋城供电公司城区供电中心编号：C Q G D 0001801电力设备隐患整改通知书                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |                              |         |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障晋城博物馆电力系统正常运行，确保博物馆正常对市民开放。                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |                              |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 成立专项的项目组，确保项目有序推进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |                              |         |                |  |
| 项目实施计划       |         | 财政评审后实施                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |                              |         |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |                              |         |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         | 年度目标                         |         |                |  |
| 总体目标         |         | 保障晋城博物馆电力系统正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         | 完成老化高压配电柜的更换，保障晋城博物馆电力系统正常运行 |         |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标    | 指标值     |         | 二级指标                         | 三级指标    | 指标值            |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 高压配电柜   | ≥10组    |         | 数量指标                         | 高压配电柜   | ≥8组            |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 验收合格率   | ≥95%    |         | 质量指标                         | 高压配电柜合格 | 100%           |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目完成时间  | 12月     |         | 时效指标                         | 资金支付完成时 | 2023年12月       |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |                              | 施工时间    | 10月-12月        |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         | 成本指标                         |         |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         | 经济效益指标                       |         |                |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 游客满意度   | ≥90%    |         | 社会效益指标                       | 电力保障    | 保障             |  |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标  | 100%    |         | 生态效益指标                       |         |                |  |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目可持续年限 | 8年      |         | 可持续影响指标                      | 使用年限    | ≤8年            |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥95%    |         | 服务对象满意度 | 满意度                          | ≥95%    |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |         |                              |         |                |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 司偲      | 联系电话：   |         | 13935672255                  | 填报日期：   | 20230116200503 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |       |                                                                                                                                                |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |       | 晋城博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目                                                                                                                             |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 主管部门及代码      |       | 903-数科文科                                                                                                                                       |                | 实施单位          |     | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆） |         |                                                                                               |    |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                    |                | 项目期           |     | 1年                 |         |                                                                                               |    |
| 项目资金（元）      |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                       |                | 900,000       |     | 年度资金总额：            |         | 900,000                                                                                       |    |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                      |                | 900,000       |     | 其中：中央财政资金          |         | 900,000                                                                                       |    |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                         |                | 0             |     | 省级财政资金             |         | 0                                                                                             |    |
|              |       | 市县（区）财政资                                                                                                                                       |                | 0             |     | 市县（区）财政资金          |         | 0                                                                                             |    |
|              |       | 金                                                                                                                                              |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                           |                | 0             |     | 单位自筹               |         | 0                                                                                             |    |
| 其他资金         |       |                                                                                                                                                |                | 其他资金          |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 项目概况         |       | 利用光学三维扫描/建模技术、高清摄影技术、光学无损检测技术、三维交互技术、移动互联网等新技术，对《晋城古代文明陈列》展厅中93件馆藏珍贵文物三维信息高精度采集及加工、无损检测、《晋城古代文明陈列》展厅720度全景展示内容、263件馆藏珍贵文物三维数字展示。               |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 立项依据         |       | 晋文物科函【2021】16号 山西省文物局关于晋城市文物科技项目（数字化保护）立项的批复                                                                                                   |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 项目设立必要性      |       | 梳理数字化保护需求，利用光学三维扫描/建模技术、高清摄影技术、光学无损检测技术、三维交互技术、移动互联网等新技术，做好文物本体三维采集及病害检测，以全景漫游和文物三维数字展为在线展示手段，以互动展项为数字化展陈手段，全方位、多维度的提升晋城博物馆的的文物数字化保护水平与公众服务能力。 |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 晋城博物馆馆藏珍贵文物数字化保护项目设计方案                                                                                                                         |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 项目实施计划       |       | 2023年5月开始招标，确认实施主体；2023年6-12月完成93件馆藏珍贵文物三维信息高精度采集及加工、无损检测及《晋城古代文明陈列》展厅720度全景展示内容、263件馆藏珍贵文物三维数字展示。                                             |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
|              |       |                                                                                                                                                |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                |                |               |     | 年度目标               |         |                                                                                               |    |
| 总体目标         |       | 实现博物馆馆藏珍贵文物高精度数字化信息采集、存储，提升全馆数字化展示利用水平。                                                                                                        |                |               |     |                    |         | 完成93件馆藏珍贵文物三维信息高精度采集及加工、无损检测工作，实现博物馆馆藏珍贵文物高精度数字化信息采集、存储，2023年对263件（套）文物进行数字化保护工作，提升全馆数字化展示利用。 |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标           | 指标值           |     | 二级指标               | 三级指标    | 指标值                                                                                           |    |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                           | 三维展示数据，精度0.1mm | 263套          |     | 数量指标               | 检测文物数量  | 93件                                                                                           |    |
|              |       |                                                                                                                                                | 馆藏珍贵文物三维数字展    | 1套            |     |                    | 馆藏珍贵文物三 | 1套                                                                                            |    |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                           | 对馆藏珍贵文物进行数字    | 263套          |     | 质量指标               | 文物数字化工作 | 100%                                                                                          |    |
|              |       |                                                                                                                                                | 时效指标           | 项目实施周期        | 12月 |                    | 时效指标    | 项目开展招投标                                                                                       | 5月 |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                           | 资金到位后立即进行采购    | 6月            |     | 成本指标               | 文物数字化检测 | 6-12月                                                                                         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                         | 成本控制预算范围内      | 严格控制          |     | 经济效益指标             | 节约保护费用  | 合理使用经费，达到预期目标                                                                                 |    |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                         | 节约保护费用         | 合理使用经费，达到预期目标 |     | 社会效益指标             | 为文物保护研究 | 提供                                                                                            |    |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                         | 为文物保护研究提供科学    | 提供            |     | 生态效益指标             | 为文物保护研究 | 提供                                                                                            |    |
|              |       | 可持续影响指标                                                                                                                                        |                |               |     | 可持续影响指标            |         |                                                                                               |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                        | 群众满意度          | ≥95%          |     | 服务对象满意度            | 群众满意度   | ≥95%                                                                                          |    |
|              |       |                                                                                                                                                | 职工满意度          | ≥95%          |     |                    | 职工满意度   | ≥95%                                                                                          |    |
|              |       |                                                                                                                                                |                |               |     |                    |         |                                                                                               |    |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                                                                                                           |                | 司德            |     | 联系电话：              |         | 13935672255 填报日期： 20230113112329                                                              |    |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|
| 项目名称         |         | 青莲寺观音阁和藏经阁保护修缮工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 903-教科文科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 实施单位      |         | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）                                               |          |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 项目期       |         | 1年                                                               |          |                |  |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 1,410,000 |         | 年度资金总额：                                                          |          | 1,410,000      |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1,410,000 |         | 其中：中央财政资金                                                        |          | 1,410,000      |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 0         |         | 省级财政资金                                                           |          | 0              |  |
|              |         | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 0         |         | 市县（区）财政资金                                                        |          | 0              |  |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 0         |         | 单位自筹                                                             |          | 0              |  |
| 其他资金         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 其他资金      |         |                                                                  |          |                |  |
| 项目概况         |         | 本次抢险加固工程的对象为已经出现险情的青莲寺上寺地藏阁及西收楼，因地藏阁及西收楼均位于青莲寺上寺西侧的坡体上，且距离较近，故将地藏阁及西收楼合并为一个项目区，其总面积930平方米（平面投影面积），具体工程范围及内容为：（1）地藏阁 工程性质：抢险加固。 工程范围：地藏阁墙体、地藏阁地基挡墙26米、地藏阁坡体格构护坡591平方米。 工程内容：地藏阁墙体修缮、地藏阁地基加固、护坡格构梁梁体加固、坡体水土流失防治、截排水工程。（2）西收楼 工程性质：抢险加固。 工程范围：西收楼墙体、西收楼地基挡墙18米、西收楼坡体格构护坡830平方米。 工程内容：西收楼墙体修缮、西收楼地基加固、护坡格构梁梁体加固、坡体水土流失防治、截排水工程。 |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 立项依据         |         | 晋文物审批函【2022】187号《山西省文物局关于青莲寺观音阁和藏经阁保护修缮工程设计方案的批复》，晋文物办函【2020】110号《山西省文物局关于转发国家文物局关于山西省2021年度全国重点文物保护单位保护项目计划的批复》通知                                                                                                                                                                                                          |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 根据初步勘查判断，造成地藏阁及西收楼出现墙体外闪、开裂等险情的主要原因是水土流失，其水土流失主要为两部分：一是护坡格构梁大部分框架内因无植被覆盖而导致的边坡水土流失，造成部分格构梁体悬空，严重影响锚索格构防护系统控制坡体变形的能力，而且不利于边坡的整体稳定；二是寺内汇聚雨水下渗软化、冲蚀古建筑地基土体而造成的水土流失，造成地基不均匀沉降，直接引起其上建筑的变形、开裂。同时，由于地基的不均匀沉降，建筑发生一定程度的倾斜（倾向临空方向），引起地基土体受力不均（偏心荷载），使得现有地基挡墙受力陡增，造成地基挡墙出现变形、开裂等病害，十分危险。                                             |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 中华人民共和国文物保护法，按决算评审执行，确认文物古建筑安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 项目实施计划       |         | 2023年5月开始招标，2023年6-12月开展修缮工作，按照合同约定支付相关款项。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 年度目标    |                                                                  |          |                |  |
| 总体目标         |         | 目标1：确保文物古建筑安全 目标2：发挥文化遗产的教育、宣传功能                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |           |         | 完成地藏阁抢险加固墙体、地基挡墙26米、护坡591平方米，西收楼抢险加固墙体、地基挡墙18米、护坡830平方米，确保文物的安全。 |          |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标     | 指标值       |         | 二级指标                                                             | 三级指标     | 指标值            |  |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 建筑面积     | ≤458m²    |         | 数量指标                                                             | 修缮维护建筑面积 | ≤930m²         |  |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工程合格率    | ≥95%      |         | 质量指标                                                             | 工程合格率    | ≥95%           |  |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完成时间     | ≤10月      |         | 时效指标                                                             | 工程施工时间   | 6-12月          |  |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |         | 成本指标                                                             |          |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |         | 经济效益指标                                                           |          |                |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提升文化旅游形象 | 提升        |         | 社会效益指标                                                           | 保障文物安全   | 保障             |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |         |                                                                  | 提升文化旅游形象 | 提升             |  |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |         | 生态效益指标                                                           |          |                |  |
|              | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           | 可持续影响指标 |                                                                  |          |                |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 游客满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥95%     |           | 服务对象满意度 | 游客满意度                                                            | ≥95%     |                |  |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |         |                                                                  |          |                |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 司德       | 联系电话：     |         | 13935672255                                                      | 填报日期：    | 20230112160658 |  |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |             |                                              |                |           |         |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 项目名称         |         | 青莲寺玉皇庙运转经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |                                              |                |           |         |
| 主管部门及代码      |         | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 实施单位      |             | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）                           |                |           |         |
| 项目属性         |         | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 项目期       |             | 3年                                           |                |           |         |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 6,180,000 |             | 年度资金总额：                                      |                | 2,060,000 |         |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 0         |             | 其中：中央财政资金                                    |                | 0         |         |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 0         |             | 省级财政资金                                       |                | 0         |         |
|              |         | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 6,180,000 |             | 市县（区）财政资金                                    |                | 2,060,000 |         |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 0         |             | 单位自筹                                         |                | 0         |         |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |             | 其他资金                                         |                |           |         |
| 项目概况         |         | 玉皇庙青莲寺为2处国保单位，一级风险单位，为了更加合理、有效的确保了玉皇庙文物建筑安全，环境卫生整洁，以提高防火、防盗、保养维护的能力，需工作人员长期有效的看护，并委托专业公司定期按照维保要求对系统进行巡检及维护，安装全方位的安防及消防设备，按相关规定设备需定期维护更新，安装全方位安防及消防设备，按相关规定设备需定期维护更新，如安防监控系统及线路日常维护、消防烟感及灭火器的定期更换及夜间值班用强光手电、警棍、对讲机等，更换宣传标志牌，古树木、花草日常维护，各殿屋顶除草维护、更换垃圾桶及零星维修，保障日常工作的正常运转。主要包括保洁费86.97万（保洁人员26人的工资保险），水电费30万（预计用电量600000度），维护费89.03万元（安防消防维护28万，保护区建筑设施维护保养30万，景区意外险7万，抢险加固24.03万元） |            |           |             |                                              |                |           |         |
| 立项依据         |         | 玉皇庙、青莲寺博物馆主要职责是保护两处国保单位安全，并负责景区开放                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |             |                                              |                |           |         |
| 项目设立必要性      |         | 玉皇庙青莲寺为2处国保单位，一级风险单位，通过为文物进行保护、维修，有效保护皇庙、青莲寺文物建筑安全，环境卫生整洁，提高防火、防盗、保养维护的能力、                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |                                              |                |           |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 具体由玉皇庙、青莲寺博物馆负责两处文物的运行和维护，根据本年度开放计划进行景区开放。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |           |             |                                              |                |           |         |
| 项目实施计划       |         | 每季度向保洁公司支付服务费、保洁人员全年保障博物馆整洁卫生，水电费进行预付，及时开展各项维保和景区维修维护。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |             |                                              |                |           |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           |             |                                              |                |           |         |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |           | 年度目标        |                                              |                |           |         |
| 总体目标         |         | 保障玉皇庙和青莲寺两个博物馆的正常运转，确保两处国保单位文物建筑安全，满足群众游览需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |             | 保障玉皇庙和青莲寺两个博物馆的正常运转，确保两处国保单位文物建筑安全，满足群众游览需求。 |                |           |         |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标       | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                                         | 指标值            |           |         |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保洁人数       | ≥26人      | 数量指标        | 保洁人数                                         | ≥26人           |           |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保洁面积       | ≥20000平方米 |             | 数量指标                                         | 保洁面积           | ≥20000平方米 |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预计全年用电量    | 600000度   |             |                                              | 数量指标           | 预计全年用电量   | 600000度 |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 维修维护合格率    | ≥95%      | 质量指标        |                                              |                | 维修维护合格率   | ≥95%    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 日常工作完成率    | ≥95%      |             | 质量指标                                         |                | 日常工作完成率   | ≥95%    |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 博物馆环境整洁度   | 整洁        |             |                                              | 质量指标           | 博物馆环境整洁度  | 整洁      |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理服务时间     | 全年        | 时效指标        |                                              |                | 管理服务时间    | 全年      |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保洁服务费支付时间  | 每季度       |             | 时效指标                                         |                | 保洁服务费支付时间 | 每季度     |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 维修维护及时性    | 及时        |             |                                              | 时效指标           | 维修维护及时性   | 及时      |
|              | 成本指标    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 成本指标      |             |                                              |                |           |         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           | 经济效益指标      |                                              |                |           |         |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障单位工作正常运转 | 保障保障      | 社会效益指标      | 保障单位工作正                                      | 保障保障           |           |         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 文物安全事故发生率  | ≤0%       |             | 社会效益指标                                       | 文物安全事故发        | ≤0%       |         |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           | 生态效益指标      |                                              |                |           |         |
| 可持续影响指标      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 可持续影响指标   |             |                                              |                |           |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | ≥95%                                         |                |           |         |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 司德         | 联系电话：     | 13935672255 | 填报日期：                                        | 20230208171343 |           |         |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             |                                                                                         |                |
|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 项目名称         |         | 文物考古专项经费                                                                                                                                                                                                                            |             |           |             |                                                                                         |                |
| 主管部门及代码      |         | 109-晋城市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                       |             | 实施单位      |             | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆）                                                                      |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                         |             | 项目期       |             | 1年                                                                                      |                |
| 项目资金（元）      |         | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                            | 4,900,000   | 年度资金总额：   | 2,300,000   |                                                                                         |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                           | 0           | 其中：中央财政资金 | 0           |                                                                                         |                |
|              |         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                              | 0           | 省级财政资金    | 0           |                                                                                         |                |
|              |         | 市县（区）财政资                                                                                                                                                                                                                            | 4,900,000   | 市县（区）财政资金 | 2,300,000   |                                                                                         |                |
|              |         | 金                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |             |                                                                                         |                |
|              |         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                | 0           | 单位自筹      | 0           |                                                                                         |                |
|              |         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                |             | 其他资金      |             |                                                                                         |                |
| 项目概况         |         | 文物考古工作具有不确定性，2021年经市政府批准追加国土储备考古前置经费，2023年晋城市重点工程需进行考古前置，国土部门预计收储2000亩，预算金额共计490万元，用于支付劳务费、勘探安保费、文物工地用品，2023年1月前完成考古队伍招标，2023年全年按照实际天气、土地状况对国土局文件内涉及到的相关土地进行文物考古工作，涉及省文物局规定200亩以上土地项目按照省文物局安排进行验收工作。具体考古工作开展时间根据国土局出示的核查文件进行考古工作开展。 |             |           |             |                                                                                         |                |
| 立项依据         |         | 《中华人民共和国文物保护法》、《山西省实施中华人民共和国文物保护法办法》 国家自然资源部和国家文物局联合出台的《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》 市政府《关于申请追加文物考古经费的请示》                                                                                                                      |             |           |             |                                                                                         |                |
| 项目设立必要性      |         | 为了促进地下文物保护工作的顺利开展，促进历史文化发展、提高地下文物的安全性，在全市范围内文物勘探、考古发掘工作，国土部门土地出让“考古前置”工作，考古公众开放日考古成果展示工作。                                                                                                                                           |             |           |             |                                                                                         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 《中华人民共和国文物保护法》 《山西省实施中华人民共和国文物保护法办法》、 国家自然资源部和国家文物局联合出台的《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》、 市政府《关于申请追加文物考古经费的请示》                                                                                                                    |             |           |             |                                                                                         |                |
| 项目实施计划       |         | 2023年3月考古队伍招标，因考古工作不确定性，2023年1-12月根据项目涉及土地进行文物调查、勘探、考古发掘等文物保护工作。                                                                                                                                                                    |             |           |             |                                                                                         |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             |                                                                                         |                |
| 实施期目标        |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             | 年度目标      |             |                                                                                         |                |
| 总体目标         |         | 完成全市范围内文物勘探、考古发掘工作，国土部门土地出让“考古前置”工作，考古公众开放日考古成果展示工作，促进地下文物保护工作的顺利开展，促进历史文化发展、提高地下文物的安全性                                                                                                                                             |             |           |             | 完成全市范围内文物勘探、考古发掘工作，国土部门土地出让“考古前置”工作，考古公众开放日考古成果展示工作，促进地下文物保护工作的顺利开展，促进历史文化发展、提高地下文物的安全性 |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                | 三级指标        | 指标值       | 二级指标        | 三级指标                                                                                    | 指标值            |
|              | 产出指标    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                | 文物考古调查勘探发掘数 | ≥40个      | 数量指标        | 勘探面积                                                                                    | ≤2000亩         |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             | 文物考古调查勘探发掘                                                                              | ≥40个           |
|              |         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                | 验收合格率       | ≥95%      | 质量指标        | 验收合格率                                                                                   | ≥95%           |
|              |         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                | 是否按时完成考古调查勘 | 按时按时      | 时效指标        | 及时开展考古调查勘探                                                                              | 及时             |
|              |         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                | 勘探费用标准      | ≤800元/人/天 | 成本指标        | 勘探费用标准                                                                                  | 3.2元/平米        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                              |             |           | 经济效益指标      |                                                                                         |                |
|              |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                              | 文物保护力度      | 有效保护有效保护  | 社会效益指标      | 文物保护力度                                                                                  | 有效保护有效保护       |
|              |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                              |             |           | 生态效益指标      |                                                                                         |                |
|              |         | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                             |             |           | 可持续影响指标     |                                                                                         |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务单位满意度                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%        | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度     | ≥95%                                                                                    |                |
|              |         |                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |             |                                                                                         |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                | 司德          | 联系电话：     | 13935672255 | 填报日期：                                                                                   | 20230116200638 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 项目名称    | 玉皇庙数字化保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |                    |
| 主管部门及代码 | 903-教科文科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 实施单位      | 晋城市文物保护研究中心（晋城博物馆） |
| 项目属性    | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 项目期       | 1年                 |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,050,000 | 年度资金总额：   | 1,050,000          |
|         | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,050,000 | 其中：中央财政资金 | 1,050,000          |
|         | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 省级财政资金    | 0                  |
|         | 市县（区）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0         | 市县（区）财政   | 0                  |
|         | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0         | 单位自筹      | 0                  |
|         | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 其他资金      |                    |
| 项目概况    | 本项目拟分两期，分别采用三维激光扫描、倾斜摄影、近景摄影测量等快速无接触的数字化勘测手段对玉皇庙30座文物建筑及284尊彩塑、120平米壁画实施多维度空间信息的数据采集、数据处理、数字分析，建立一套古建筑和彩塑壁画的结构、空间关系、材质、纹理及多种分析结果的数字化信息数据，使古建筑及彩塑壁画以数字形态保存并永久延续，为其保护、管理、修缮、研究、利用等多 方面提供客观数据局支持。项目总金额共计105万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |                    |
| 立项依据    | 1、晋文科函（2020）9号山西省文物局关于晋城市文物科技项目计划的批复 2、晋文科函（2020）29号山西省文物局关于晋城玉皇庙数字化保护项目技术方案的批复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |                    |
| 项目设立必要性 | 1、忠实记录晋城玉皇庙的信息，为其建立完整的保全档案。在我国，很多重点文物（包括最早开始建档的文物）档案记录不全面，直接影响与之相关的学术、科研等工作的开展。文物档案不仅要详尽，还要达到保全的目的。所谓的档案保全，就是对之前所有文物相关信息的收集整理和项目工作过程中的全息化记录，从而达到一旦文物遭到毁坏，档案可以帮助其重建、恢复原状的程度。项目采用文物数字化领域的最新技术，并且引入了考古记录的工作方法，从而使文物信息能被翔实地呈现和表达，使其既有历史的线索，又有当下信息的全面反映，是不折不扣的权威的一手资料。 2、有效保护晋城玉皇庙的遗产资源和价值内涵。通过开展古建筑彩塑数字化勘察测绘，可以进一步提升晋城玉皇庙的遗产价值，深入分析这些古建筑、彩塑所蕴含的历史文化信息，充分认识这批珍贵的文物遗存的价值所在及重要性。在明确保护对象这些特征基础上，通过实施系统科学的勘察测绘记录工作，提出科学全面的监测建议，以求真实、完整、动态地保护晋城玉皇庙珍贵的文化遗产资源和价值内涵。 3、为晋城玉皇庙的保护、展示、利用等提供数据基础。晋城玉皇庙承载着丰富的历史、科学、艺术价值和文化内涵，是极具特色的历史景观和旅游资源。但游客的聚集打破了文物原有的保存环境，不利于文物的可持续保护。而且由于殿内光线昏暗，致使广大的爱好者、参观者无法全面了解殿内的建筑细部雕刻彩画等附属文物的独有的魅力。从一定意义上讲，文物工作的全部内容应该是保护文物和利用文物两个方面，缺一不可。 |           |           |                    |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                               |            |           |               |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 本项目将按照GB/T19001-2008质量体系的要求，严格遵守相关标准、规范、规程和程序文件，保持质量体系的有效运行。贯彻预防为主、防检结合的方针，加强过程控制，做好三级检查，把质量管理贯穿于工程的全过程。现场各工序由专人负责把关，做到分工明确，责任到人。现场安全主要措施如下：1、施工开始前，做好安全交底工作。2、施工人员必须熟悉、遵守相应工种作业安全操作规程。3、保证不出现任何人身事故。4、现场严禁烟火。5、文明施工，听从文保单位现场人员管理，严格遵守文物保护单位的各项规定，现场禁止吸烟、嬉闹。6、设立保护范围，对文物采取有效防护措施，确保施工人员与设备不会触及文物；必须全面保护文物建筑及其附属文物，施工过程中不得擅自移动、拆改，始终保持文物原状。施工现场，应对文物周边干扰物进行清理搬移；7、确保作业环境布置和工作设备置放的稳定性，必要时采取固定措施，防止设备位置改变，甚至倒塌、掉落，触碰文物；必须近距离接触文物时，针对文物非采集区域，应在文物表面采用软质防震材料进行包裹防护，避免误操作产生文物表面撞击毁伤；8、采用无人机在文物建筑上空低空飞行时，应注意飞行安全，起降地点应在建筑群外开阔场地；宜选用带有避障功能的飞机，进入建筑群后应特别注意避障距离，确保地面文物建筑和人员、设施安全 |              |                                                                                                                                                                                               |            |           |               |
| 项目实施计划       |       | 根据玉皇庙内文物数量、规模及濒危程度，拟对本项目分两期作业，总工期控制在24个月之内。第一期实施对象为彩塑、壁画比较密集的第四进院和第三进院大殿，包括13座古建筑，175尊彩塑，131.78平米壁画。2021年已完成工期一年。第二期实施对象为除第一期实施对象外的古建筑和彩塑，工期半年。6月20日之前完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                                                               |            |           |               |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 年度目标                                                                                                                                                                                          |            |           |               |
| 总体目标         |       | 目标1：本项目拟分两期，分别采用三维激光扫描、倾斜摄影、近景摄影测量等快速无接触的数字化勘测手段对玉皇庙30座文物建筑及284尊彩塑、120平米壁画实施多维度空间信息的数据采集、数据处理、数字分析，建立一套古建筑和彩塑壁画的结构、空间关系、材质、纹理及多种分析结果的数字化信息数据，使古建筑及彩塑壁画以数字形态保存并永久延续，为其保护、管理、修缮、研究、利用等多方面提供客观数据局支持。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 本项目拟分两期，分别采用三维激光扫描、倾斜摄影、近景摄影测量等快速无接触的数字化勘测手段对玉皇庙30座文物建筑及284尊彩塑、120平米壁画实施多维度空间信息的数据采集、数据处理、数字分析，建立一套古建筑和彩塑壁画的结构、空间关系、材质、纹理及多种分析结果的数字化信息数据，使古建筑及彩塑壁画以数字形态保存并永久延续，为其保护、管理、修缮、研究、利用等多方面提供客观数据局支持。 |            |           |               |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 三级指标         | 指标值                                                                                                                                                                                           | 二级指标       | 三级指标      | 指标值           |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30座文物建筑、284尊 | ≥95百分比                                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 数字数建设文物建筑 | 30座           |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                               |            | 数字化建设文物建筑 | 284尊          |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                               |            | 数字化建设壁画面积 | 120平方米        |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满足设计方案要求，    | ≥95百分比                                                                                                                                                                                        | 质量指标       | 满足设计方案要求  | ≥95%          |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目完成时效       | 2023年6月时间                                                                                                                                                                                     | 时效指标       | 项目完成验收时间  | 2023年6月时间     |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目控制预算       | ≤100万元                                                                                                                                                                                        | 成本指标       | 项目控制预算    | ≤100万元        |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 有效提升文保单位的开   | ≥95百分比                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标     | 带动旅游和地方经济 | 有效带动          |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 全面提升文保单位不可   | ≥95百分比                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标     | 全面提升文保单位  | 全面提升          |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 加强人民文化自信，并   | ≥95百分比                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标     |           |               |
|              |       | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 文化遗产保护       | ≥95百分比                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标    | 提升文化遗产保护  | 有效提升          |
|              | 满意度指标 | 服务对象满                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 文物保护单位，参观者   | ≥98%                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意     | 文物保护单位，参  | ≥98%          |
| 负责人          |       | 经办人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 司偲           | 联系电话：                                                                                                                                                                                         | 1393567225 | 填报日期：     | 2023011219243 |

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |               |                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|
| 项目名称        | 玉皇庙消防工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               |                        |
| 主管部门及代码     | 903-教科文科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 实施单位          | 晋城市文物保护研究中心<br>(晋城博物馆) |
| 项目属性        | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 项目期           | 1年                     |
| 项目资金<br>(元) | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000,000 | 年度资金总额：       | 1,000,000              |
|             | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,000,000 | 其中：中央财政资金     | 1,000,000              |
|             | 省级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 省级财政资金        | 0                      |
|             | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 市县（区）财<br>政资金 | 0                      |
|             | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 单位自筹          | 0                      |
|             | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 其他资金          |                        |
| 项目概况        | <p>玉皇庙又称玉皇行宫。是古代泽州规模最大影响最深的道教庙宇。该庙创建于北宋神宗熙宁九年(公元 1076 年)。玉皇庙建筑分为四进院落，头道山门、二道山门、成汤殿、献殿、玉皇殿，建筑在一条中轴线上，平面布局基本为长方形，南北长约 156 米，东西宽约 50 米，共有殿宇楼台、亭榭、厢房一百余间，占地面积约为 7859 平方米，是一所规模宏伟的古建筑群。现为全国重点文物保护单位。</p> <p>玉皇庙建筑群为全国重点文物保护单位，其火灾自动报警系统保护对象确定为一级。消防给水系统：消防系统用水量原设计中考虑同一时间内火灾次数为 1 次，火灾延续时间 2 小时，火灾延续时间内室内外消火栓用水量均按照 25L/S 进行设计，原设计根据实际用水情况结合寺庙建筑特征采用 300m³水池。本方案中水池容量仍遵循原方案，对消防水系统不进行方案上的改变。水系统历经近 10 年的运行，现需对消防水池进行养护，对部分消防水带老化、阀门无法关闭，管道锈蚀严重等问题进行修缮。火灾自动报警系统、疏散通道、灭火器配置备用电源无法满足目前用电需求。</p> |           |               |                        |
| 立项依据        | 晋文物函（2019）344号山西省文物局关于确认晋城市2020年度文物保护单位安防消防防雷工程项目实施计划的通知。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |                        |
| 项目设立必要性     | <p>国家文物局、应急管理部联合印发了《关于进一步加强文物消防 安全工作的指导意见》重点强调：要深入推进实施“文物平安工程”，加大文物消防设施设备投入力度。文博单位要严格消防设施管理，充分发挥消防系统功能作用，保障正常有效运行；要充分应用先进适用 5556 的设施装备，增强文物火灾自动报警和灭火能力，如利用无人机等装 备对古村落、大型文物建筑群实施智能巡查，不断提升物防技防水平。玉皇庙消防设施于 2012 年竣工验收，距今已使用多年，消火栓、水龙带、报警电话线路、管道元件、等消防设施老化、损坏，影响消防系统运行；备用电源不满足现在用电要求。受以上因素的影响，存在安全隐患。</p> <p>《国务院安全生产委员会关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉的通知》安委【2020】3 号文件中提到的部分整治目标为“建立完善从根本上消除火灾风险隐患的消防管理责任链条、火灾防 控体系、监测预警机制,推动消防安全形势持续向好发展。”作为文物保护单位的玉皇庙消防系统急需根据文件内容的落实整改。</p>                      |           |               |                        |

|              |                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                                                                                       |       | 本工程涉及到环境、古建筑的保护，所以必须建立环境、古建筑 以及成品保护意识，制定相应保护措施。 1、文物保护组织管理措施 2、 对建筑的保护技术措施 3、成品保护措施为确保取得良好的施工效果，做好成品保护工作意 义重大。在现场设专人负责成品、半成品的保护工作。 4、针对消防工程施工做到如下保护措施。 开挖施工时应在确保地下管线位置和地下物的比较明确的情况下，才能开挖，而且针对开挖，应尽量远离建筑的地基基础，最大程 度减少对文物本体的扰动，而且在后期恢复时一定分层夯实，确保完 工后不出现塌方等土建施工通病 |        |                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                                                                                       |       | 先对玉皇庙消防水系统进行维修完成后，进行火灾自动报警系统 更换，新建发电机房与电路连接，整体系统对接调试，测试，预计工期 180 天。                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                                                                                       |       | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                       |             |                |
| 总体目标         | 目标1：消防给水系统，包括消防给水管网、室内消火栓（设置在室外）、阀门等原有消防水系统的修缮，并实现消防用水实时远程监测。 目标2：对原有火灾自动报警系统更换，实现消防系统有效管控。 目标3：建设室外型静音发电机满足紧急供电所需。 目标4：对办公区内室外供电线路整改，消除用电隐患，并实现线路状态实时远程监测。 目标5：更换办公区采暖系统的热源形式，保证采暖的安全和节能。 目标6：建设外围消防通道标志标线，警示消防应急通道。 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 目标1：消防给水系统，包括消防给水管网、室内消火栓（设置在室外）、阀门等原有消防水系统的修缮，并实现消防用水实时远程监测。 目标2：对原有火灾自动报警系统更换，实现消防系统有效管控。 目标3：建设室外型静音发电机满足紧急供电所需。 目标4：对办公区内室外供电线路整改，消除用电隐患，并实现线路状态实时远程监测。 目标5：更换办公区采暖系统的热源形式，保证采暖的安全和节能。 目标6：建设外围消防通道标志标线，警示消防应急通道。 |             |                |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标  | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标值    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标        | 指标值            |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标  | 火灾自动报警系统                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥1套    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                  | 火灾自动报警系统    | ≥1套            |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标  | 系统故障一次性解决率                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥99百分比 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                  | 系统故障一次性     | ≥99%           |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标  | 实施工期                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤6月    | 时效指标                                                                                                                                                                                                                  | 实施工期        | ≤6月            |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 项目控制预算                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤100万元 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 项目控制预算      | ≤100万元         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益  | 办公区域采暖降低碳排放                                                                                                                                                                                                                                                    | ≤5百分比  | 经济效益                                                                                                                                                                                                                  | 办公区域采暖降低碳排放 | ≤5%            |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益  | 火灾预警能力                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥95百分比 | 社会效益                                                                                                                                                                                                                  | 火灾预警能力      |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益  | 加强人民文化自信，提高                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥99百分比 | 生态效益                                                                                                                                                                                                                  | 加强人民文化自信，提高 | 加强             |
|              |                                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响 | 消防安全                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥99百分比 | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                 | 消防安全        |                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象  | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥98百分比 | 服务对象                                                                                                                                                                                                                  | 群众满意度       | ≥98%           |
| 负责人：         |                                                                                                                                                                                                                       | 经办人：  | 司偲                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话：  | 13935672255                                                                                                                                                                                                           | 填报日期：       | 20230112183622 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位现有业务用车2辆，账面原值22.1万元，账面净值0万元。

### 2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积30,501.74平方米，账面价值3410.7万元，其中办公用房面积830.00平方米，占房屋的2.72%；业务用房面积1,138.46平方米，占3.73%；其他用房面积28,533.28平方米，占93.55%。从使用状况分析：在用30,501.74平方米，占100.00%。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位无其他国有资产占有使用情况

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。