

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 朔州市文物保护与利用服务中心

仅供内部审核

## 2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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.....	13
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

市文物保护与利用服务中心的主要职责任务是：

（一）协助局机关开展本市文物保护规划的编制工作，研究提出文物保护修缮方案；

（二）负责开展文物调查、地下文物勘探工作，根据省相关部门授权，开展考古发掘工作；

（三）协助主管部门做好文物保护单位申报推荐，提出划定文物保护单位的保护范围等意见；

（四）负责为文物旅游产业战略投资、项目建设和运营提供咨询服务；

（五）协助主管部门推进文物资源的活化利用，促进文物与旅游的融合发展，研发文物旅游产品；

（六）完成市文旅局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

市文物保护与利用服务中心设下列内设机构：

#### （一）办公室

负责中心的日常运转和综合协调工作。

#### （二）文物保护研究部

负责拟定文物保护工程的勘察设计、修缮方案；协助主管部门推荐申报文物保护单位，划定文物保护单位保护范围和建设控制地带；开展文物保护研究工作，挖掘文物资源文化内涵，推进资源的活化利用等。

#### （三）考古勘探部

负责文物资源调查、勘探和发掘工作；负责文物勘探报告、图纸档案的保管工作；协助主管部门调查被盗、被损、被毁的田野文物；承揽周边地区文物保护的服务工作等。

#### （四）产业开发部

负责依托全市文物和旅游资源，开展文化旅游产品、文化旅游线路、旅游商品的研发工作；策划组织旅游活动；协助主管部门宣传推介文化旅游产业发展项目，为项目投资商提供咨询服务等。

## 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：朔州市文物保护与利用服务中心

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	127.45	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	127.45	127.45	
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	127.45	本年支出合计	127.45	127.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	127.45	支出总计	127.45	127.45	

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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		127.45	127.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	127.45	127.45					
20702	文物	127.45	127.45					
2070299	其他文物支出	127.45	127.45					

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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		127.45	77.45	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.45	77.45	50.00
20702	文物	127.45	77.45	50.00
2070299	其他文物支出	127.45	77.45	50.00

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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	127.45	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	127.45	127.45		
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	127.45	本年支出合计	127.45	127.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	127.45	支出总计	127.45	127.45		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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		127.45	77.45	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.45	77.45	50.00
20702	文物	127.45	77.45	50.00
2070299	其他文物支出	127.45	77.45	50.00

## 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：朔州市文物保护与利用服务中心

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
<b>合计</b>		<b>77.45</b>	<b>71.09</b>	<b>6.36</b>
工资福利支出		69.01	69.01	
基本工资	工资福利支出	23.54	23.54	
津贴补贴	工资福利支出	3.93	3.93	
绩效工资	工资福利支出	23.31	23.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.56	7.56	
职业年金缴费	工资福利支出	0.41	0.41	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.43	0.43	
住房公积金	工资福利支出	6.76	6.76	
商品和服务支出		6.36		6.36
办公费	商品和服务支出	0.77		0.77
福利费	商品和服务支出	1.36		1.36
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.20		4.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.03		0.03
对个人和家庭的补助		2.09	2.09	
退休费	离退休费	2.03	2.03	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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：朔州市文物保护与利用服务中心

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

## 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：朔州市文物保护与利用服务中心

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							

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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	4.20	4.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.20	4.20		
合计	4.20	4.20		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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：朔州市文物保护与利用服务中心

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
朔州市文物保护与利用服务中心	50.00	50.00				
业务费--培训费	10.00	10.00				
业务费-文保中心日常工作经费	10.00	10.00				
文物保护、调查工作经费	10.00	10.00				
后寨战汉墓地文物保护专项工作 经费	20.00	20.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市文物保护与利用服务中心

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

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

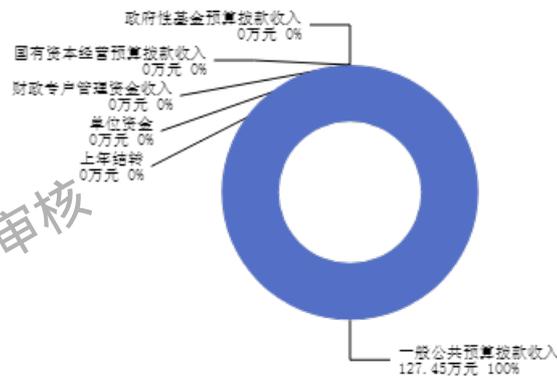
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计127.45万元，其中：本年收入127.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加65.48万元，增加105.66%，主要原因是由于新增人员及项目，导致一般公共预算增加财政拨款收入65.78万元。；本年单位预算支出总计127.45万元，其中：本年预算安排127.45万元，上年结转0.00万元，比上年增加65.48万元，增加105.66%，主要原因是人员支出增加35.14万元，公用经费增加0.34万元，主要是由于2022年年中新调入2名职工，同时事业单位统调工资导致；项目支出增加30万元，主要是我中心去年下半年开展了后寨战汉墓地文物保护专项工作，增加了相应项目支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入127.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入127.45万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算127.45万元，其中：基本支出77.45万元，占60.77%；项目支出50万元，占39.23%。

#### 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127.45万元。收入为一般公共预算拨款127.45万元，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127.45万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出127.45万元。

## 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127.45万元,比上年增加65.48万元 , 增加105.66%。

### (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127.45万元,主要用于以下方面: 文化旅游体育与传媒支出127.45万元, 占100.00%。

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 77.45万元, 其中:

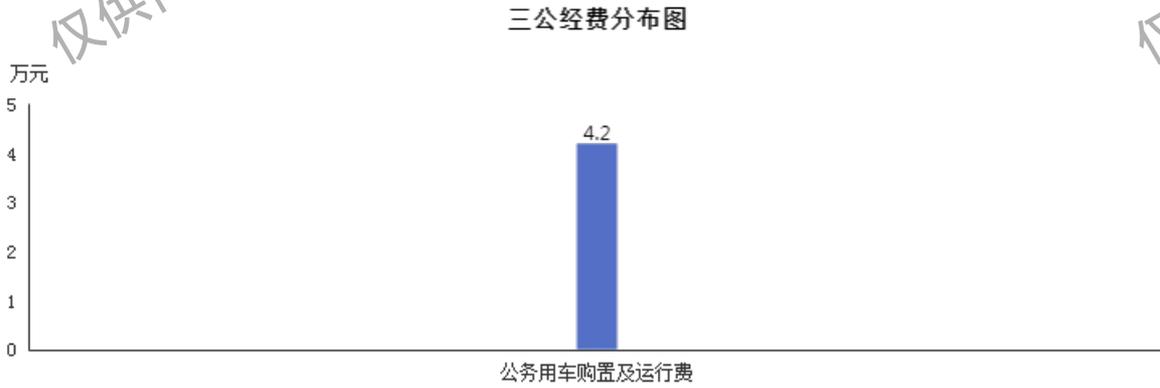
人员经费71.09万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费6.36万元, 主要包括: 办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算4.20万元比2022年同口径减少 0.48万元, 主要原因是公务用车运行维护费降低0.48万元。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费4.20万元与上年相比预算数增加4.20万元, 主要原因是公车运行经费标准降低, 由每年2.34万元/车降低到2.1万元/车。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我中心为事业单位，无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市文物保护与利用服务中心部门各单位政府采购预算总额7.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市文物保护与利用服务中心单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

培训费10万元，年度绩效目标为做好培训工作，提高文物保护人员相关业务水平；文保中心日常工作经费10万元，年度绩效目标为加强我市文物保护水平，做好文物保护工作。后寨战汉墓地文物保护专项工作经费20万元，年度绩效目标为完成朔州市后寨战汉墓地的保护和修缮；文物保护、调查工作经费10万元，年度绩效目标为对朔州市市级文物保护单位的维修和修缮、市级文物保护单位寺庙建筑，壁画现状调查。

## 朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		后秦战汉墓地文物保护专项工作经费					
主管部门及代码		079-朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市文物保护与利用服务中心	
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:		750,000	年度资金总额:		200,000
		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		750,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		对朔州市后秦战汉墓地的保护和修缮					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》					
项目设立必要性		防止我市后秦战汉墓地的宝贵文物遭到破坏。					
保证项目实施的制度、措施		对后秦战汉墓是否受自然风、日晒、雨刷和人为情况的破坏,摸清家底可准确制定修缮方案,让更多的人了解朔州历史、认识朔州。					
项目实施计划		合理安排,科学实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成朔州市后秦战汉墓地的保护和修缮			完成朔州市后秦战汉墓地的保护和修缮		
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	开展文物保护工程检查	≥90%	数量指标	开展文物保护工	≥90%
		质量指标	符合文物保护工程验收	符合规范及标准	质量指标	符合文物保护工	符合规范及标准
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	时效指标	项目按期完成率	≥90%
		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	更好地保护历史文物和文	更好保护	社会效益指标	更好地保护历史	更好保护
		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	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:	经办人:	巩冬霞	联系电话:	18403494327	填报日期:	20221110103808	

## 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费--培训费					
主管部门及代码		079-朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市文物保护与利用服务中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：		100,000
		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		400,000	市县（区）财政资金		100,000
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		朔州市全市文物专业技术培训					
立项依据		深入贯彻落实习近平系列讲话精神，认真实施《中华人民共和国文物保护法》，做好我市的文物保护工作					
项目设立必要性		全市文物专业技术人才缺乏，能够独立承担业务人员较少。					
保证项目实施的制度、措施		积极培养大批文物专业技术人才，提升文物队伍，整体素质，为我市文物保护工作作出必要的保障。					
项目实施计划		合理做好培训计划，科学实施，用好财政资金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		提高我市文物保护水平，做好文物保护工作				做好培训工作，提高财政资金使用效率，提高文物保护人员相关业务水平，加强我市文物保护水平，做好文物保护工作。	
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	培训班次（会议次数）	≥3次	数量指标	培训班次（会议	≥3次
		质量指标	培训课程（会议）安排合	合理安排培训课程合理	质量指标	培训课程（会议	合理安排培训课程合理
		时效指标	按计划培训（会议）率	≥95%	时效指标	按计划培训（会	≥95%
		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	业务能力提升度	提升业务能力提升	社会效益指标	业务能力提升度	提升业务能力提升
		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	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	培训（参会）人	≥95%
负责人：	经办人：	安芳	联系电话：	13934838860	填报日期：	20221114155848	

## 朔州市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		文物保护、调查工作经费					
主管部门及代码		079-朔州市文化和旅游局		实施单位		朔州市文物保护与利用服务中心	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,800,000		年度资金总额:	100,000		
	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	2,800,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		1、对朔州市市级文物保护单位的维修和修缮,需经费100万; 2、朔州市市级文物保护单位寺庙建筑,壁画现状调查,需经费35万; 3、历史上燕云十六州现朔州境内应、寰、朔州各管理辖区进行调查,需经费20万; 4、朔州市古瓷窑址调查,需经费20万元					
立项依据		《山西省文物局关于做好2021年度文物专项工作考核的通知》(晋文物发[2021]8号) 《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国文物保护法实施条例》					
项目设立必要性		1.涉及我市考核指标包括了文物方面财政投入占比,本年度市本级财政文物保护专项资金投入与上一年度市级财政收入占比 2.全市市级文物保护单位共65处,面广点多,维修修缮任务较重,工作量较大,寺庙建筑是否年久失修,屋顶是否漏雨,对壁画是否受自然风、日晒、雨刷和人为情况的破坏,摸清家底可准确制定修缮方案;燕云十六州中的应州、寰州,朔州的专项调查是建市以来首次进行,通过调查了解少数民族文化和中原地区的晋商文化、市话话腔演变、晋商研究文化和少数民族传统手工艺品的文物价值。					
保证项目实施的制度、措施		寺庙建筑是否年久失修,屋顶是否漏雨,对壁画是否受自然风、日晒、雨刷和人为情况的破坏,摸清家底可准确制定修缮方案;燕云十六州中的应州、寰州,朔州的专项调查是建市以来首次进行,通过调查了解少数民族文化和中原地区的晋商文化、市话话腔演变、晋商研究文化和少数民族传统手工艺品的文物价值。					
项目实施计划		合理安排,科学实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、对朔州市市级文物保护单位的维修和修缮 2、朔州市市级文物保护单位寺庙建筑,壁画现状调查 3、历史上燕云十六州现朔州境内应、寰、朔州各管理辖区进行调查 4、朔州市古瓷窑址调查				1、对朔州市市级文物保护单位的维修和修缮 2、朔州市市级文物保护单位寺庙建筑,壁画现状调查 3、历史上燕云十六州现朔州境内应、寰、朔州各管理辖区进行调查 4、朔州市古瓷窑址调查	
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	开展文物保护工程检查	≥95%	数量指标	开展文物保护工	≥95%
			完成文物保护工程验收	≥1项		完成文物保护工	≥1项
		质量指标	符合文物保护工程验收	符合规定及标准	质量指标	符合文物保护工	符合规定及标准
		时效指标	项目管理(项目实地检查)	≥90%	时效指标	项目管理(项目	≥90%
	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	更好地保护历史文物和文	更好保护	社会效益指标	更好地保护历史	更好保护
		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	文物保护工程参建四方满	≥90%	服务对象满意度	文物保护工程参	≥90%	
负责人:	经办人:	安芳	联系电话:	13934838860	填报日期:	20221114162454	

## 朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		业务费-文保中心日常工作经费					
主管部门及代码		079-朔州市文化和旅游局		实施单位	朔州市文物保护与利用服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	100,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		(一)协助局机关开展本市文物保护规划的编制工作,研究提出文物保护修缮方案;(二)负责开展文物调查、地下文物勘探工作,根据省相关部门授权,开展考古发掘工作;(三)协助主管部门做好文物保护单位申报推荐,提出划定文物保护单位保护范围、建设控制地带的意见;(四)负责为文化旅游产业提供					
立项依据		文物保护与利用服务中心的主要职责任务					
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平系列讲话精神,认真实施《中华人民共和国文物保护法》,做好我市的文物保护工作					
保证项目实施的制度、措施		为我市文物保护工作作出必要的保障					
项目实施计划		做好我市的文物保护工作,用好财政资金					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	完成文保中心年度工作任务		(一)协助局机关开展本市文物保护规划的编制工作,研究提出文物保护修缮方案;(二)负责开展文物调查、地下文物勘探工作,根据省相关部门授权,开展考古发掘工作;(三)协助主管部门				
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			开展文物保护工程检查次	≥3次		开展文物保护工	≥3次
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验	≥95%
		时效指标	项目管理(项目实地检查	≥95%	时效指标	项目管理(项目	≥95%
		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	山西文物宣传进一步加强	文物宣传进一步加强,影响力进一步	社会效益指标	山西文物宣传进	文物宣传进一步加强,影响力进
		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	参观民众满意度	≥90%	服务对象满意度指	参观民众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	安芳	联系电话:	13934838860	填报日期:	20221114160036	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

公务用车2辆。

### 2、房屋情况：

无自有房屋。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产原值778385元，无价值50万元以上的通用设备。

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录：C23120302-车辆加油服务1.4万元，C18040102-机动车保险服务1万元，C23120301-车辆维修和保养服务1.6万元，A05040101-复印纸0.8万元，C23090199-其他印刷服务3万元。

### (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。