

稷山县文物保护中心

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.....	17
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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家和省市有关文物旅游事业的法律、法规和政策；拟订全县文物旅游发展的规范性文件，并组织实施；拟订全县文物旅游业的长期规划和年度计划，并组织实施。
- 2、负责全县文物保护工作。拟订和组织实施全县文物保护规划、计划和文物保护、抢救、维修方案；管理全县文物考古、发掘工作；负责全县馆藏文物和野外文物的建档建卡、安全保卫和消防安全工作；普查、审核、申报文物保护单位；查处文物违法行为，配合有关部门查处文物犯罪案件。
- 3、负责全县旅游开发工作。拟订全县旅游业发展的战略目标，编制旅游业中长期规划、年度计划并组织实施；开展文物、旅游资源普查工作，合理开发和利用文物旅游资源；组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导主要旅游产品的开发；开发国际、国内游客市场；开展旅游统计和分析工作。
- 4、负责全县旅游行业的管理工作。负责全县旅游市场监管工作，规范旅游市场秩序；负责对旅游定点单位、星级宾馆评定的申报和旅行社、旅游服务公司的报批工作；负责监督管理旅游服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益。
- 5、负责全县文物旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施应急救援工作。
- 6、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入预算单位一个：稷山县文物保护中心，下设综合股、文物股、安全股、旅游股、农耕文化股、办公室6个股室及大佛寺文管所、稷王庙文管所、青龙寺文管所、马村砖雕墓文管所4个文管所。

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：稷山县文物保护中心

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	1,692.85	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	1,569.97	1,569.97	
		八、社会保障和就业支出	58.61	58.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.86	22.86	
		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	41.41	41.41	
		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	1,692.85	本年支出合计	1,692.85	1,692.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,692.85	支出总计	1,692.85	1,692.85	

2023年预算收入总表

单位名称：稷山县文物保护中心

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		1,692.85	1,692.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.97	1,569.97					
20701	文化和旅游	26.50	26.50					
2070199	其他文化和旅游支出	26.50	26.50					
20702	文物	1,543.47	1,543.47					
2070202	一般行政管理事务	110.21	110.21					
2070204	文物保护	818.24	818.24					
2070299	其他文物支出	615.02	615.02					
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61					
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61					
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22					
210	卫生健康支出	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86					
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
221	住房保障支出	41.41	41.41					
22102	住房改革支出	41.41	41.41					
2210201	住房公积金	41.41	41.41					

2023年预算支出总表

单位名称：稷山县文物保护中心

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		1,692.85	547.02	1,145.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.97	424.14	1,145.84
20701	文化和旅游	26.50		26.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
20702	文物	1,543.47	424.14	1,119.34
2070202	一般行政管理事务	110.21		110.21
2070204	文物保护	818.24		818.24
2070299	其他文物支出	615.02	424.14	190.89
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	41.41	41.41	
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县文物保护中心

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	1,692.85	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	1,569.97	1,569.97		
		八、社会保障和就业支出	58.61	58.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.86	22.86		
		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	41.41	41.41		
		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	1,692.85	本年支出合计	1,692.85	1,692.85		
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	1,692.85	支出总计	1,692.85	1,692.85		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县文物保护中心

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		1,692.85	547.02	1,145.84
207	文化旅游体育与传媒支出	1,569.97	424.14	1,145.84
20701	文化和旅游	26.50		26.50
2070199	其他文化和旅游支出	26.50		26.50
20702	文物	1,543.47	424.14	1,119.34
2070202	一般行政管理事务	110.21		110.21
2070204	文物保护	818.24		818.24
2070299	其他文物支出	615.02	424.14	190.89
208	社会保障和就业支出	58.61	58.61	
20805	行政事业单位养老支出	58.61	58.61	
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	
210	卫生健康支出	22.86	22.86	
21011	行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	22.43	22.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	
221	住房保障支出	41.41	41.41	
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	

预算公开表6

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：稷山县文物保护中心

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
合计		547.02	497.71	49.30
工资福利支出		494.27	494.27	
基本工资	工资福利支出	203.06	203.06	
津贴补贴	工资福利支出	30.53	30.53	
奖金	工资福利支出	16.76	16.76	
绩效工资	工资福利支出	121.44	121.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.22	55.22	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.43	22.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
住房公积金	工资福利支出	41.41	41.41	
商品和服务支出		39.84		39.84
办公费	商品和服务支出	10.45		10.45
印刷费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	1.30		1.30
差旅费	商品和服务支出	5.20		5.20
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	5.02		5.02
工会经费	商品和服务支出	3.45		3.45
福利费	商品和服务支出	3.45		3.45
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.47		8.47
对个人和家庭的补助		3.44	3.44	
退休费	离退休费	3.40	3.40	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	
资本性支出		9.46		9.46
办公设备购置	资本性支出（一）	9.46		9.46

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县文物保护中心

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：稷山县文物保护中心

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：稷山县文物保护中心 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		0.00			0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
2080502	事业单位离退休		事业单位离退休	2080502			
210	卫生健康支出		卫生健康支出	210			
2070199	其他文化和旅游支出		其他文化和旅游支出	2070199			
2070204	文物保护		文物保护	2070204			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		其他行政事业单位医疗支出	2101199			
2070299	其他文物支出		其他文物支出	2070299			
20702	文物		文物	20702			
20805	行政事业单位养老支出		行政事业单位养老支出	20805			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	文化旅游体育与传媒支出	207		0.00	0.00
20701	文化和旅游		文化和旅游	20701			
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		事业单位医疗	2101102			
2070202	一般行政管理事务		一般行政管理事务	2070202			
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
22102	住房改革支出		住房改革支出	22102			

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：稷山县文物保护中心 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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：稷山县文物保护中心

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：稷山县文物保护中心

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
2023年古建筑日常养护经费	11.04	11.04				
文物看护人员经费	6.20	6.20				
2023旅游发展专项资金(大佛文化公园)旅游厕所	26.50	26.50				
新发现永乐南藏经卷保护修复项目	250.00	250.00				
稷山县青龙寺壁画数字化勘察测绘	120.00	120.00				
青龙寺壁画保护修复	174.00	174.00				
稷山大佛寺大殿抢险加固	157.00	157.00				
2022年第十二届板枣文化活动	4.63	4.63				
稷山县全域旅游规划	133.00	133.00				
王全民工资及取暖费用	10.21	10.21				
文物保护经费	100.00	100.00				
大佛文化园工作经费	20.00	20.00				
讲解员2023年工资及保险费	30.80	30.80				
遗属补助	2.46	2.46				
吴壁后土庙保护修缮	100.00	100.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县文物保护中心

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

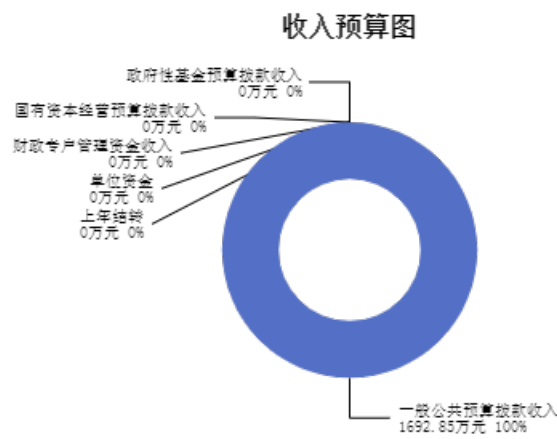
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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1,692.85万元，其中：本年收入1,692.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加1085.97万元，增加178.94%，主要原因是2023年文物保护项目数量增加。；本年单位预算支出总计1,692.85万元，其中：本年预算安排1,692.85万元，上年结转0.00万元，比上年增加1085.97万元，增加178.94%，主要原因是2023年文物保护项目数量增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,692.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,692.85万元，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%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,692.85万元，其中：基本支出547.02万元，占32.31%；项目支出1,145.84万元，占67.69%。

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1,692.85万元。收入为一般公共预算拨款1,692.85万元，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1,692.85万元，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1,569.97万元、社会保障和就业支出58.61万元、卫生健康支出22.86万元、住房保障支出41.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

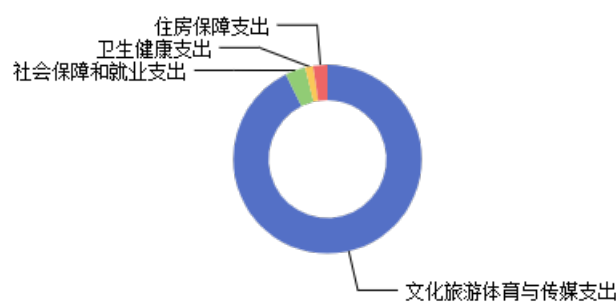
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,692.85万元,比上年增加1085.97万元 , 增加178.94%。

(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1,692.85万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,569.97万元，占92.74%；社会保障和就业支出58.61万元，占3.46%；卫生健康支出22.86万元，占1.35%；住房保障支出41.41万元，占2.45%。

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 547.02万元，其中：

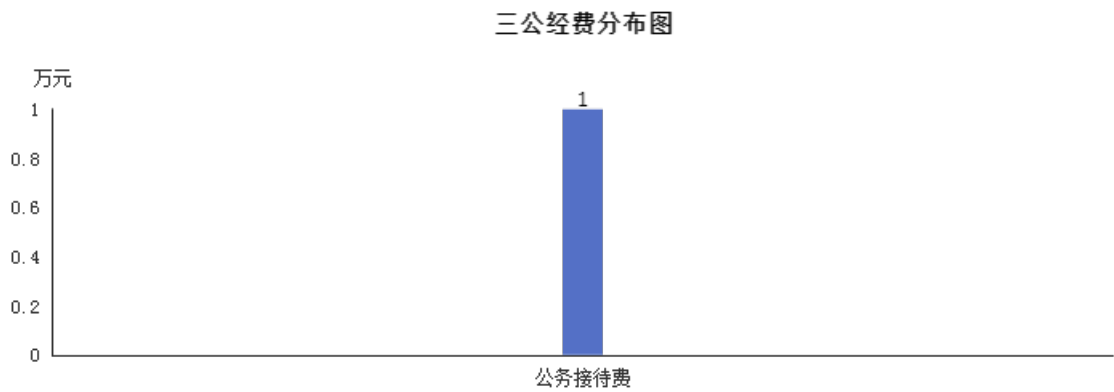
人员经费 497.71万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费49.30万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费等。

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1.00万元比2022年同口径减少 0.50万元，主要原因是公务接待减少。

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1.00万元与上年相比预算数减少0.50万元；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；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

我单位无机关运行费。

九、政府采购情况

2023年稷山县文物保护中心部门各单位政府采购预算总额11.91万元。其中：政府采购货物预算9.91万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县文物保护中心单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1692.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年稷山县文物保护中心实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1692.85万元。

稷山县县(区)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年第十二届板枣文化活动							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		46,300		年度资金总额:		46,300	
		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		46,300		市县(区)财政资金		46,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于2022年第十二届板枣文化活动							
立项依据		县委县政府							
项目设立必要性		稷山是后稷故里、板枣之乡,历史文化底蕴深厚。稷山板枣生产系统被评为中国重要农业文化遗产。							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度							
项目实施计划		本年完成							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		稷山是后稷故里、板枣之乡,历史文化底蕴深厚。稷山板枣生产系统被评为中国重要农业文化遗产。本年完成				本年完成			
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	第十二届板枣文化活动	1项	数量指标	第十二届板枣文	1项		
		质量指标	严格按照合同完成	≥90%	质量指标	严格按照合同完成	≥90%		
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	时效指标	项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制严格控制		
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业经济发展	效果明显	经济效益指标	带动周边产业经	效果明显效果明显		
		社会效益指标	满足人民群众精神文化需	显著提高	社会效益指标	满足人民群众精	显著提高显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	对板枣文化的价值传承度	长远影响	可持续影响指标	对板枣文化的价	长远影响长远影响		
	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	群众满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王娟	联系电话:	15035406444	填报日期:	20230227182736		

稷山县县(区)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		大佛文化园工作经费							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		200,000		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		200,000		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		主要用于大佛文化园的差旅费、办公费及供电线路挪移、维护及大佛文化园技术员费用							
立项依据		县委县政府							
项目设立必要性		该项目对大佛文化园工程建设各方面工作提供必要性							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		主要用于大佛文化园工作的差旅费、办公费及供电线路挪移、维护及大佛文化园技术员费用						本年完成	
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	大佛文化园工作经费	1项	数量指标	大佛文化园工作经费	1项		
		质量指标	项目按计划完成率	≥98%	质量指标	项目按计划完成率	≥98%		
		时效指标	项目时效	12月	时效指标	项目时效	12月		
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	严格控制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高文保单位的文物安全	明显提高	社会效益指标	提高文保单位的文物安全	明显提高	明显提高	
		生态效益指标	改善和保护文物本体周边环境	明显改善	生态效益指标	改善和保护文物本体周边环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	对大佛的历史文化价值传承	长远影响	可持续影响指标	对大佛的历史文化价值传承	长远影响	长远影响	
	满意度指标	服务对象满意度	文保单位参观满意度	≥95%	服务对象满意度	文保单位参观满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		王娟		联系电话:		15035406444	
						填报日期:		20230227194400	

稷山县县(区)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				公用经费项目							
主管部门及代码				035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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：		165,479.1		年度资金总额：		165,479.1	
				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		165,479.1		市县（区）财政资金		165,479.1	
				单位自筹		0		单位自筹		0	
				其他资金				其他资金			
项目概况				按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据				根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性				根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施				2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。							
项目实施计划				在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标					
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。									
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	保障公务用车运维数量	≥0辆		数量指标					
			购置办公设备数量	≥0台（套）							
			举办培训班次	≥0次							
			召开会议次数	≥0次							
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标					
			召开会议必要性	必要							
			培训合格率	≥95%							
			培训课程安排合理性	合理							
		时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标					
			按计划召开会议	≥90%							
		成本指标	行政参公单位公务用车运维费	≤40000元/车年		成本指标					
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年							
			三、四类会议标准	≤360元/人天							
			二类会议标准	≤400元/人天							
			一类会议标准	≤500元/人天							
			培训费标准	≤400元/人天							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100		社会效益指标					
			工作效能提升程度	逐步提升							
			单位正常运转保障度	保障							
	生态效益指标			生态效益指标							

稷山县县(区)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		公用经费项目							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		165,479.1		年度资金总额:		165,479.1	
		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		165,479.1		市县(区)财政资金		165,479.1	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。							
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。							
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。							
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。							
		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
			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	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		2021123102540	

稷山县县(区)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		稷山县全域旅游规划							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		1,330,000		年度资金总额:		1,330,000	
		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		1,330,000		市县(区)财政资金		1,330,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		针对稷山县全域旅游范围进行全域旅游规划,挖掘稷山县资源价值,从食住行游购娱进行全面提升,发挥旅游带动效应,实现产业融合,打响稷山县旅游品牌。							
立项依据		稷山县创建全域旅游示范区,全域旅游规划已经列入市政府的考核项目。							
项目设立必要性		稷山县创建全域旅游示范区,全域旅游规划已经列入市政府的考核项目。							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		针对稷山县全域旅游范围进行全域旅游规划,挖掘稷山县资源价值,从食住行游购娱进行全面提升,发挥旅游带动效应,实现产业融合,打响稷山县旅游品牌。						本年完成	
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	编制《稷山县全域旅游规划》	1项		数量指标	编制《稷山县全域旅游规划》	1项	
		质量指标	达到评审组的要求	100%		质量指标	达到评审组的要求	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制严格控制	
	效益指标	经济效益指标	指导稷山县创建全域旅游示范区	效果明显		经济效益指标	指导稷山县创建全域旅游示范区	效果明显效果明显	
		社会效益指标	挖掘稷山县资源价值,从食住行游购娱全面提升	显著提升		社会效益指标	挖掘稷山县资源价值,从食住行游购娱全面提升	显著提升显著提升	
		生态效益指标	带动周边生态环境和谐发展	效果显著		生态效益指标	带动周边生态环境和谐发展	效果显著效果显著	
		可持续影响指标	打响稷山县旅游品牌,促进全域旅游发展	长远影响		可持续影响指标	打响稷山县旅游品牌,促进全域旅游发展	长远影响长远影响	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对稷山旅游的满意度	≥90%		服务对象满意度	社会公众对稷山旅游的满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		王娟		联系电话:		15035406444	
						填报日期:		20230227185054	

稷山县县(区)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		讲解员2023年工资及保险费											
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心							
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:		308,000		年度资金总额:		308,000					
		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		308,000		市县(区)财政资金		308,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		主要用于10名讲解员2023年工资及单位负担的三险											
立项依据		根据《稷山县文化和旅游局关于公开招聘编外合同制讲解员的实施方案》											
项目设立必要性		根据《稷山县文化和旅游局关于公开招聘编外合同制讲解员的实施方案》											
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度											
项目实施计划		本年完成											
实施期目标					年度目标								
总体目标		根据《稷山县文化和旅游局关于公开招聘编外合同制讲解员的实施方案》，主要用于10名讲解员2023年工资及单位负担的三险，保证讲解工作顺利完成。					主要用于10名讲解员2023年工资及单位负担的养老、工伤、失业三险						
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	讲解员	10名	数量指标	讲解员	10名						
		质量指标	保证完成2023年的讲解工	完成	质量指标	保证完成2023年	完成完成						
		时效指标	时效	12月	时效指标	时效	12月						
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算	严格控制严格控制						
	效益指标	经济效益指标	顺利开展讲解工作，促进	效果显著	经济效益指标	顺利开展讲解工	效果显著效果显著						
		社会效益指标	提高全民对稷山优秀文化	显著提高	社会效益指标	提高全民对稷山	显著提高显著提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	对优秀的文物历史文化价	长远影响	可持续影响指标	对优秀的文物历	长远影响长远影响						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对讲解工作满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众对讲解工作	≥95%						
负责人:		经办人:		王婧		联系电话:		15035406444		填报日期:		20230227195716	

稷山县县(区)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		人员类项目							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		4,407,146.57		年度资金总额:		4,407,146.57	
		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		4,407,146.57		市县(区)财政资 金		4,407,146.57	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。							
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。							
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
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	保障离休人员数量	0人	数量指标				
			保障退休人员数量	6人					
			保障在职人员数量	52人					
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标				
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标				
		成本指标	人员支出	按标准	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	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴	是	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作满意度高		服务对象满意度指				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20211123102540		

稷山县县(区)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		王全民工资及取暖费用							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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：		102,100		年度资金总额：		102,100	
		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		102,100		市县（区）财政资金		102,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于王全民2023年工资、各项保险及取暖费							
立项依据		稷政办函〔2015〕3号，依照统计局和人社局发布提供的稷山县国有单位从业人员（全额事业）平均工资额							
项目设立必要性		县委县政府							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		用于王全民2023年工资、各项保险及取暖费，本年完成						本年完成	
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	王全民工资及取暖费用	1项		数量指标	王全民工资及取暖费	1项	
		质量指标	按期完成率	100%		质量指标	按期完成率	100%	
		时效指标	时效内完成	12月		时效指标	时效内完成	12月	
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制		成本指标	严格控制在预算内	严格控制严格控制	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	提高文保单位的文物安全	最大限度减少文物安全事故		社会效益指标	提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故最大限度减少	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保护好文物，对优秀文物	长远影响		可持续影响指标	保护好文物，对	长远影响长远影响	
	满意度指标	服务对象满意度	王全民满意度	≥95%		服务对象满意度	王全民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	王娟	联系电话：	15035406444	填报日期：	20230227190427		

稷山县县(区)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		文物保护经费							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		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		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于文物考古土地勘探费、四个文物保护所日常开支、消防安防维修保养、安保人员费用、文物保护碑制作、文物保护单位抢险维修							
立项依据		依照市、县对文物保护的要求							
项目设立必要性		文物保护单位抢险维修、文物保护所正常工作							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		主要用于四个文物保护所日常开支、消防安防维修保养、安保人员费用、文物保护碑制作、文物保护单位抢险维修						本年完成	
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	文物保护经费	1项		数量指标	文物保护经费	1项	
		质量指标	符合文物保护要求及文物	合格		质量指标	符合文物保护要求	合格合格	
		时效指标	项目按期完成率	100%		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制		成本指标	严格控制在预算内	严格控制严格控制	
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业经济发展	效果明显		经济效益指标	带动周边产业经济	效果明显效果明显	
		社会效益指标	提高文保单位的安全性	显著提升		社会效益指标	提高文保单位的安全	显著提升显著提升	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	保护好文物,对优秀的文化	长远影响		可持续影响指标	保护好文物,对优秀	长远影响长远影响	
	满意度指标	服务对象满意度	文物保护单位参观满意度	≥95%		服务对象满意度指	文物保护单位参观	≥95%	
负责人:		经办人:		刘卫宾		联系电话:		13935991463	
						填报日期:		20230227192053	

稷山县县(区)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		遗属补助							
主管部门及代码		035-稷山县文化和旅游局		实施单位		稷山县文物保护中心			
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:		24,570		年度资金总额:		24,570	
		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		24,570		市县(区)财政资金		24,570	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年遗属补助共3人							
立项依据		2023年遗属补助							
项目设立必要性		2023年遗属补助							
保证项目实施的制度、措施		政府会计财务管理制度							
项目实施计划		本年完成							
实施期目标						年度目标			
总体目标		2023年遗属补助共三人, 本年完成						本年完成	
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	遗属补助人数	3人		数量指标	遗属补助人数	3人	
		质量指标	项目按期完成率	100%		质量指标	项目按期完成率	100%	
		时效指标	时效	12月		时效指标	时效	12月	
		成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制		成本指标	严格控制在预算内	严格控制严格控制	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保证生活困难遗属的正常生活	效果明显		社会效益指标	保证生活困难遗属的正常生活	效果明显效果明显	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对生活困难遗属正常生活产生	长远影响		可持续影响指标	对生活困难遗属正常生活产生	长远影响长远影响	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助对象满意度	≥98%		服务对象满意度	遗属补助对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		高丽		联系电话:		13753988333	
						填报日期:		20230228120550	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位仅有微型消防车1辆

2、房屋情况：

单位房屋面积5393.64平方米，全部为稷山县佛教协会使用。我单位无独立办公用房，使用县政府办公用房面积192平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

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。