稷山县文物保护中心

2026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.....2
第二部分　2026年单位预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026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.....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.....32

第一部分 概况

一、本单位职责

1、主要职能

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；拟订全县文物旅游业发展的规范性文件，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。

2、2026年主要工作任务、目标

①、完成第四次全国文物普查收尾工作。按照上级统一部署，扎实推进我县“四普”后续工作。组织做好新发现文物的认定、公布程序，认真做好普查数据的整理、汇总工作，积极配合上级部门完成普查成果的验收，确保全面、准确摸清我县不可移动文物资源最新家底，为后续保护利用决策奠定坚实基础

②、主动服务县级重点项目建设。全力配合、保障“大佛文化园”和“稷王庙文化广场”两项县级重点工程顺利推进。提前介入，依据文物保护法律法规要求，科学编制或完善两处项目涉及区域的文物保护规划，确保项目建设与文物保护工作有机衔接、协调并进

③、有序推动马村砖雕墓保护规划公布。目前，《稷山县马村砖雕墓保护规划》初稿编制完成并上报至省文物局，按省级相关规定尽快推进，力争尽早获得批复并公布实施，为这一国保单位的长期科学保护与合理利用提供坚实的法定依据。

二、机构设置情况

文物保护中心机关设有：博物馆、文物股、安全股、办公室5个股室；下设大佛寺文管所、稷王庙文管所、青龙寺文管所、马村砖雕墓文管所、南阳法王庙5个文管所。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1188.23	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	1049.55	1049.55	
		八、社会保障和就业支出	67.49	67.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.32	25.32	
		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	45.87	45.87	
		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	1188.23	**本年支出合计**	1188.23	1188.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	1188.23	**支出总计**	1188.23	1188.23	

预算公开表2

2026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		1188.23	1188.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	1049.55	1049.55					
20702	文物	1049.55	1049.55					
2070204	文物保护	555.04	555.04					
2070299	其他文物支出	494.51	494.51					
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49					
20805	行政事业单位养老支出	67.49	67.49					
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16					
210	卫生健康支出	25.32	25.32					
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

预算公开表3

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		**1188.23**	**621.00**	**567.23**
207	文化旅游体育与传媒支出	1049.55	**482.32**	**567.23**
20702	文物	1049.55	**482.32**	**567.23**
2070204	文物保护	555.04		555.04
2070299	其他文物支出	494.51	482.32	12.18
208	社会保障和就业支出	67.49	**67.49**	
20805	行政事业单位养老支出	67.49	**67.49**	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
210	卫生健康支出	25.32	**25.32**	
21011	行政事业单位医疗	25.32	**25.32**	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	45.87	**45.87**	
22102	住房改革支出	45.87	**45.87**	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

预算公开表4

2026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	1188.23	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	1049.55	1049.55		
		八、社会保障和就业支出	67.49	67.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.32	25.32		
		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	45.87	45.87		
		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	1188.23	本年支出合计	1188.23	1188.23		

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	**1188.23**	**支出总计**	**1188.23**	**1188.23**		

预算公开表5

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1188.23	621.00	567.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1049.55	482.32	567.23
20702	文物	1049.55	482.32	567.23
2070204	文物保护	555.04		555.04
2070299	其他文物支出	494.51	482.32	12.18
208	社会保障和就业支出	67.49	67.49	
20805	行政事业单位养老支出	67.49	67.49	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.16	61.16	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101102	事业单位医疗	24.85	24.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	45.87	45.87	
22102	住房改革支出	45.87	45.87	
2210201	住房公积金	45.87	45.87	

预算公开表6

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		**621.00**	**569.36**	**51.65**
工资福利支出		562.95	562.95	
基本工资	工资福利支出	235.88	235.88	
津贴补贴	工资福利支出	29.84	29.84	
奖金	工资福利支出	19.18	19.18	
绩效工资	工资福利支出	132.15	132.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.16	61.16	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.85	24.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.95	3.95	
住房公积金	工资福利支出	45.87	45.87	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.07	10.07	
商品和服务支出		51.65		51.65
办公费	商品和服务支出	9.09		9.09
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.80		0.80
电费	商品和服务支出	2.40		2.40
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	4.30		4.30
公务接待费	公务接待费	2.30		2.30
劳务费	商品和服务支出	4.20		4.20
委托业务费	商品和服务支出	12.73		12.73
工会经费	商品和服务支出	3.82		3.82
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		6.41	6.41	
退休费	离退休费	6.33	6.33	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	

预算公开表7

2026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

预算公开表8

2026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

部门公开表9

2026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							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“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	2026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	2.30	2.30		
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	2.30	2.30		

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县文物保护中心　　单位:万元

单位名称	2026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

预算公开表12

2026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	2026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
稷山县文物保护中心	567.23	567.23				
省级文物保护员经费	12.41	12.41				
稷山县薛登道府邸保护修缮工程	150.00	150.00				
南阳法王庙安防工程	119.00	119.00				
2023新发现永乐南藏经卷保护修复项目	36.00	36.00				
2026年文物保护经费	150.00	150.00				
稷山县马村砖雕墓环境整治项目二期（2025年结转资金）	59.70	59.70				
稷山县2025年低级别文保单位保护修缮项目（2025年结转资金）	27.93	27.93				
2026年大佛寺景区工作经费	10.00	10.00				
遗属补助	2.18	2.18				

预算公开表13

2026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	2026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

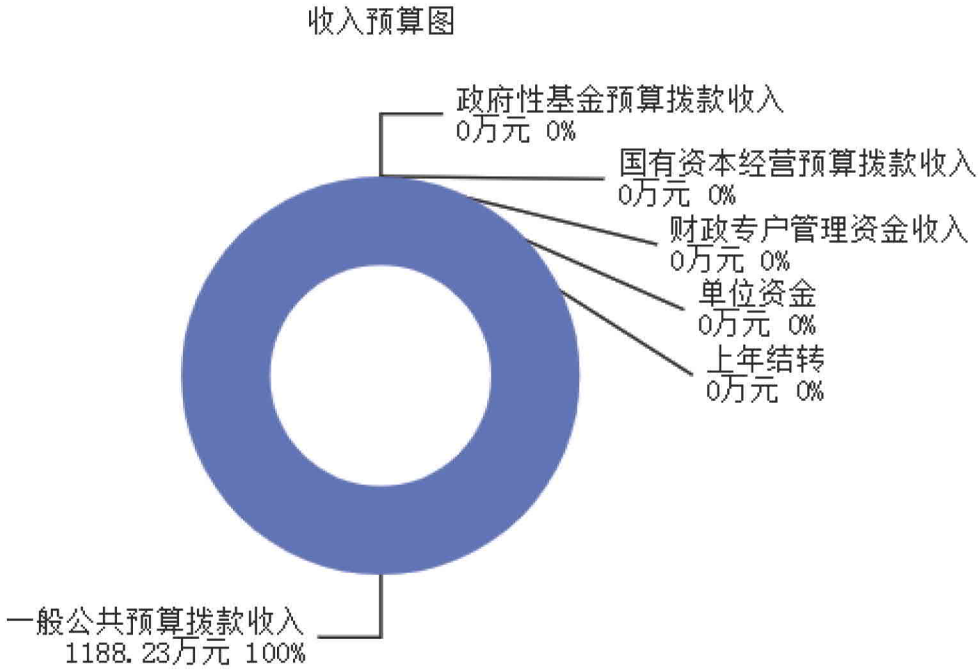
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县文物保护中心预算收入总计1,188.23万元，其中：本年收入1,188.23万元，上年结转0万元，比上年减少21.13万元，下降1.75%，主要原因是2025年结转的项目数量及金额减少；本年单位预算支出总计1,188.23万元，其中：本年预算安排1,188.23万元，上年结转0万元，比上年减少21.13万元，下降1.75%，主要原因是2025年结转的项目数量及金额减少

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县文物保护中心预算收入1,188.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,188.23万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县文物保护中心支出预算1188.23万元，其中：基本支出621万元，占52.26%；项目支出567.23万元，占47.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县文物保护中心财政拨款收支总预算1,188.23万元。其中：一般公共预算拨款1,188.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,188.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游

体育与传媒支出1,049.55万元、社会保障和就业支出67.49万元、卫生健康支出25.32万元、住房保障支出45.87万元等。

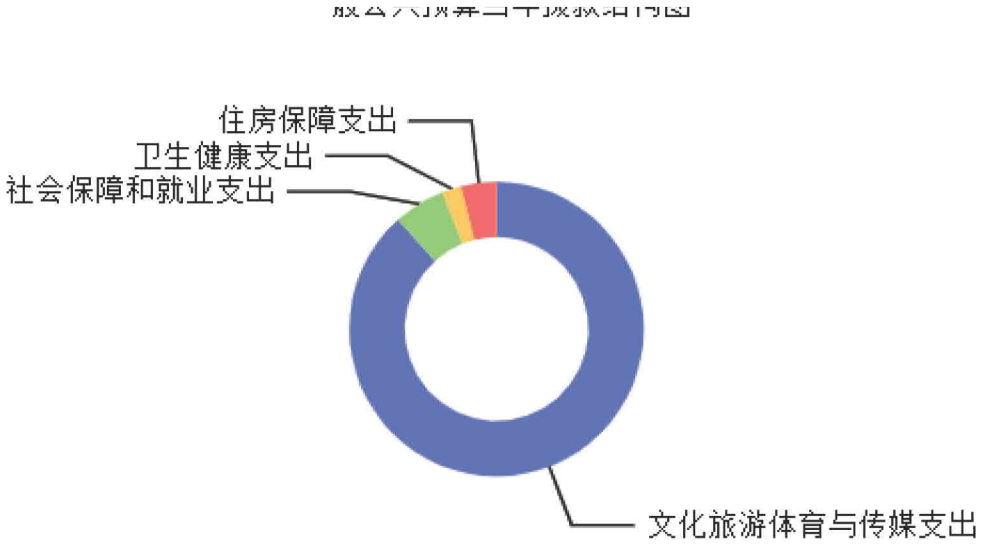
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县文物保护中心一般公共预算当年支出1,188.23万元,比上年增加145.60万元，增长13.96%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县文物保护中心一般公共预算当年支出1,188.23万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,049.55万元，占88.33%；社会保障和就业支出67.49万元，占5.68%；卫生健康支出25.32万元，占2.13%；住房保障支出45.87万元，占3.86%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县文物保护中心一般公共预算安排基本支出621.00万元，其中：

人员经费569.36万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费51.65万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、委托业务费、水费、劳务费等。

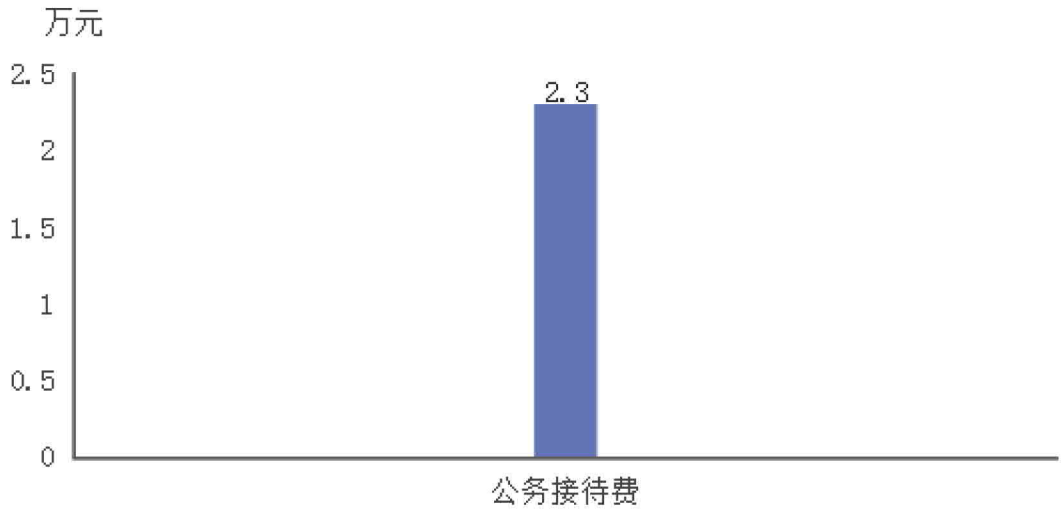
七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年稷山县文物保护中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.30万元比2025年增加 2.30万元，主要原因是2025年我单位的玉璧城遗址暨影视创作研讨座谈会项目

产生的公务接待费，由于2025年未做该部分该部分的公务接待费预算，所以于2026年申请该项资金。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费2.30万元，与上年相比预算数增加2.30万元，主要原因是2025年我单位的玉璧城遗址暨影视创作研讨座谈会项目产生的公务接待费，由于2025年未做该部分该部分的公务接待费预算，所以于2026年申请该项资金；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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

2026年稷山县文物保护中心政府采购预算总额298.18万元。其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算296.66万元、政府采购服务预算1.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县文物保护中心纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额567.23万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.18万元；特定目标类项目8个，涉及金额565.05万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额567.23万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额2.18万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额565.05万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2023新发现永乐南藏经卷保护修复项目			
主管部门及代码	902-行政事业股		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：	360,000	年度资金总额：	360,000
	其中：中央财政资金	360,000	其中：中央财政资金	360,000
	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	代“现次保护修复经书553册，属于三级文物，全部是在稷山县博物馆“永乐南藏”经卷保护修复过程中新发现的经卷。2、保护修复的技术指标文物在保护修复后，要做到（1）增强脆弱文物的强度。（2）增强文物的柔软度和平整度。（3）保护文物的字迹不受损失。（4）经保护修复，文物能达到长期保存的目的，满足陈列展览，研究的需要。（5）编制修复报告、修复档案，为日后同类型的修复提供			
立项依据	晋文物函（2020）149号			
项目设立必要性	保护文物安全，提高文物利用非常必要。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度等。			
项目实施计划	1一年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	一年内完成				1年内完成		
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	新发现《永乐南藏》经卷	553件	数量指标	新发现《永乐南	553件
		质量指标	指标1：修复后、实现文	100%	质量指标	指标1：修复后、	100%
			指标2：达到国家文物局	100%		指标2：达到国家	100%
		时效指标	指标1：项目实施周期	2年	时效指标	指标1：项目实施	2年
			指标2：经书消毒灭菌	4月		指标2：经书消毒	4月
		成本指标	年度项目经费	≤360000元	成本指标	年度项目经费	≤360000元
	效益指标	经济效益	带动稷山经济高质量发展	显著提升	经济效益	带动稷山经济高	显著提升
		社会效益	指标1：促进文旅产业发	显著提升	社会效益	指标1：促进文旅	显著提升
			指标2：带动当地就业	显著提升		指标2：带动当地	显著提升
		生态效益	指标1：有害气体、液体	零排放	生态效益	指标1：有害气体	零排放
			指标2：对修复人员无害	达标		指标2：对修复人	达标
		可持续影响	指标1：延迟文物寿命，	显著提升	可持续影响	指标1：延迟文物	显著提升
			指标2：积累文物保护经	有效提升		指标2：积累文物	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	≥98%	服务对象满意度	指标1：群众满意	≥98%
			指标2：职工满意度	≥98%		指标2：职工满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219193529

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年大佛寺景区工作经费			
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：	100,000	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	100,000	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	大佛寺3A景区工作经费主要用于大佛寺登高节及景区日常支出			
立项依据	县委县政府制定的工作安排			
项目设立必要性	对推动大佛寺3A景区发展及推介稷山非常必要。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	一年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成				1年内完成		
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	劳务人员	4人	数量指标	劳务人员	4人
			大佛寺日常运转	1项		大佛寺日常运转	1项
		质量指标	项目按计划完成率	合格	质量指标	项目按计划完成	合格
		时效指标	按期完成该项目	12月	时效指标	按期完成该项目	12月
		成本指标	劳务人员费用	≤22000元	成本指标	劳务人员费用	≤22000元
			大佛寺正常运转费用	≤78000元		大佛寺正常运转	≤78000元
	效益指标	经济效益	对大佛寺旅游发展，带动	明显提高	经济效益	对大佛寺旅游发	明显提高
		社会效益	宣传大佛文化，提升群众	显著提升	社会效益	宣传大佛文化，	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	宣传和推介稷山影响度	长远	可持续影响	宣传和推介稷山	长远
	满意度指标	服务对象满意度	大佛寺游客及社会各界人	＞96%	服务对象满意度	大佛寺游客及社	＞96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114091016

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年文物保护经费			
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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	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	1,500,000	市县（区）财政资金	1,500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	主要用于文物保护单位及五个文物保护所日常开支、消防安防维修保养、安保人员费用、文物保护单位日常维护等			
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	1年内完成				1年内完成		
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	开展第四次全国文物普查	≤30天	数量指标	文管所日常的管	1项
			文管所日常的管理、办公	1项		开展第四次全国	≤30天
			低级别文物保护员	125人		劳务人员	5人
			劳务人员	5人		稷王庙监控平台	1项
			稷王庙监控平台网络服务	1项		其他文物保护单	1项
			开展第四次全国文物普查	≥450次		稷王庙、青龙寺	4处
			其他文物保护单位	1项		低级别文物保护	125人
			稷王庙、青龙寺、法王庙	4处		开展第四次全国	≥450次
		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	合格
		时效指标	按期完成该项目	12月	时效指标	按期完成该项目	12月
		成本指标	稷王庙监控平台网络服务	≤115500元	成本指标	第四次文物普查	≤20000元
			第四次文物普查活动印刷	≤20000元		低级别文物看护	≤287700元
			第四次文物普查活动差旅	≤10000元		第四次文物普查	≤10000元
			低级别文物看护员生活补	≤287700元		文管所日常维修	≤515600元
			文管所日常物业管理费、	≤150000元		文管所日常物业	≤150000元
			文管所日常维修维护费	≤515600元		稷王庙监控平台	≤115500元
			文管所委托业务费	≤450000元		文管所劳务费	≤55200元
			文管所劳务费	≤55200元		文管所委托业务	≤450000元
	效益指标	经济效益	带动周边产业经济发展	效果明显	经济效益	带动周边产业经	效果明显
		社会效益	提高文保单位安全性	显著提升	社会效益	提高文保单位安	显著提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保护好文物，对优秀文化	长远影响	可持续影响	保护好文物，对	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113183827

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县2025年低级别文保单位保护修缮项目（2025年结转资金）			
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：	279,338.34	年度资金总额：	279,338.34
	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	279,338.34	市县（区）财政资金	279,338.34
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	般债券资金进行保护修缮。以及东街村关帝庙正殿、董家庄村新庙等低级别文物保护单位也因遭受自然灾害影响破坏，存在一些不安全隐患，为了确保文物安全，提升文物利用价值，现利用一般债券资金进			
立项依据	县委县政府保护文物实施			
项目设立必要性	为了确保文物安全完整，提升文物利用价值，利用一般债券修缮非常必要			
保证项目实施的制度、措施	文物法及各项规章制度			
项目实施计划	1年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成				1年内完成		
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	东柏大殿、山底观音堂、	3处	数量指标	东柏大殿、山底	3处
			东街村关帝庙正殿、董家	≤4处		东街村关帝庙正	≤4处
		质量指标	高质量、高标准	达标	质量指标	高质量、高标准	达标
		时效指标	一年内完成	1年	时效指标	一年内完成	1年
		成本指标	严格控制在成本范围内	≤279338.34元	成本指标	严格控制在成本	≤279338.34元
	效益指标	经济效益	文物修缮带动周边经济发	≥95%	经济效益	文物修缮带动周	≥95%
		社会效益	提升文物利用价值，提升	提高	社会效益	提升文物利用价	提高
		生态效益	文物修缮，改善生态和谐	提高	生态效益	文物修缮，改善	提高
		可持续影响	文物文化传承发展，影响	≥98%	可持续影响	文物文化传承发	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士对文物保护	≥98%	服务对象满意度	社会各界人士对	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113194657

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县马村砖雕墓环境整治项目二期（2025年结转资金）			
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：	597,007.2	年度资金总额：	597,007.2
	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	597,007.2	市县（区）财政资金	597,007.2
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	完成马村砖雕墓二期项目围墙内地面整修、环境治理等。			
立项依据	山西省财政厅晋财文（2024）120号文件			
项目设立必要性	保护文物安全，提高文物利用非常必要。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度等。			
项目实施计划	1一年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成				1年内完成		
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	大门、南区整治、北区整	3处	数量指标	大门、南区整治	3处
		质量指标	确定文物保护及环境整治	有所提升	质量指标	确定文物保护及	有所提升
		时效指标	项目实施周期	12月	时效指标	项目实施周期	12月
		成本指标	项目控制成本	≤597007.2元	成本指标	项目控制成本	≤597007.2元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	有所提升	经济效益	促进当地经济发	有所提升
		社会效益	带动当地就业	显著提升	社会效益	带动当地就业	显著提升
		生态效益	有害气体、液体排放	零排放	生态效益	有害气体、液体	零排放
		可持续影响	延迟文物寿命，使文物书	显著提升	可持续影响	延迟文物寿命，	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	服务对象满意度	公众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260113192052

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	稷山县薛壁道府郎保护修缮工程			
主管部门及代码	902-行政事业股		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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000
	其中：中央财政资金	1,500,000	其中：中央财政资金	1,500,000
	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	薛壁道府郎俗称"进士府"，位于稷山县太阳乡坊和村西隅。该府郎为薛壁道考中进士后所建，坐西向东，二进院落布局，东西长41.3米，南北宽14米，占地面积578.2平方米。中轴线上现存大门、正房及前院北厢房和后院北厢房，主体结构为清代建筑，还存有夹房、北窑洞和南窑洞。现薛壁道府郎各建筑均存在残损：墙体酥碱、开裂；梁架缺失、糟朽；屋面漏雨、瓦垄松动；地面的缺失、砍墁、装修缺失故制等不同程度的病害，亟待维修。			
立项依据	文物函〔2025〕13号			
项目设立必要性	保护文物安全，提高文物利用非常必要。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度等。			
项目实施计划	1一年完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成				一年内完成该项目		
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	修缮院面围墙周边	1项	数量指标	修缮院面围墙周	1项
			修缮正房	1项		修缮正房	1项
			工程前期工作	1项		工程前期工作	1项
			修缮后院北厢房	1项		修缮后院北厢房	1项
			修缮夹房	1项		修缮夹房	1项
			修缮大门	1项		修缮大门	1项
		质量指标	指标1：确定文物安防工	具备相应资质	质量指标	指标1：确定文物	具备相应资质
			指标2：严格按照文物安	质量合格		指标2：严格按照	质量合格
		时效指标	项目实施周期	12月	时效指标	项目实施周期	12月
		成本指标	修缮院面围墙周边产生的	≤61723.05元	成本指标	修缮院面围墙周	≤61723.05元
			修缮正房产生的费用	≤611634.95元		修缮正房产生的	≤611634.95元
			工程前期工作产生的监理	≤99298.76元		工程前期工作产	≤99298.76元
			修缮后院北厢房产生的费	≤308083.35元		修缮后院北厢房	≤308083.35元
			修缮大门产生的费用	≤180474.54元		修缮大门产生的	≤180474.54元
			修缮夹房产生的费用	≤238785.35元		修缮夹房产生的	≤238785.35元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	有所提升	经济效益	促进当地经济发	有所提升
		社会效益	指标1：带动当地就业	有所提升	社会效益	指标1：带动当地	有所提升
			指标2：促进文旅产业发	显著提升		指标2：促进文旅	显著提升
			指标3：有效传播历史文	显著提升		指标3：有效传播	显著提升
		生态效益	指标1：有害气体、液体	零排放	生态效益	指标1：有害气体	零排放
			指标2：对环境治理人员	达标		指标2：对环境治	达标
		可持续影响	指标1：延迟文物寿命，	显著提升	可持续影响	指标1：延迟文物	显著提升
			指标2：积累文物保护经	有所提升		指标2：积累文物	有所提升
			指标3：保护文化遗产	显著提升		指标3：保护文化	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：公众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1：公众满意	≥90%
			指标2：职工满意度	≥90%		指标2：职工满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219183608

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	南阳法王庙安防工程			
主管部门及代码	902-行政事业股		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：	1,190,000	年度资金总额：	1,190,000
	其中：中央财政资金	1,190,000	其中：中央财政资金	1,190,000
	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	对南阳法王庙进行安防系统设计、施工、调试、验收、培训和维修服务。			
立项依据	文物保护的重要性			
项目设立必要性	保护文物安全，提高文物利用非常必要。			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度等。			
项目实施计划	一年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成				一年内完成		
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	工程前期工作	1项	数量指标	工程前期工作	1项
			工程施工	1项		工程施工	1项
		质量指标	指标2：严格按照文物安	质量合格	质量指标	指标1：确定文物	具备相应资质
			指标1：确定文物安防工	具备相应资质		指标2：严格按照	质量合格
		时效指标	项目实施周期	12月	时效指标	项目实施周期	12月
		成本指标	工程施工过程产生的费用	≤75611.65元	成本指标	工程前期工作产	≤1114388.35元
			工程前期工作产生的费用	≤1114388.35元		工程施工过程产	≤75611.65元
	效益指标	经济效益	促进当地经济发展	有所提升	经济效益	促进当地经济发	有所提升
		社会效益	指标2：促进文旅产业发	显著提升	社会效益	指标1：带动当地	有所提升
			指标1：带动当地就业	有所提升		指标3：有效传播	显著提升
			指标3：有效传播历史文	显著提升		指标2：促进文旅	显著提升
		生态效益	指标1：有害气体、液体	零排放	生态效益	指标1：有害气体	零排放
			指标2：对环境治理人员	达标		指标2：对环境治	达标
		可持续影响	指标2：积累文物保护经	有所提升	可持续影响	指标1：延迟文物	显著提升
			指标1：延迟文物寿命，	显著提升		指标2：积累文物	有所提升
			指标3：保护文化遗产	显著提升		指标3：保护文化	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	指标2：职工满意度	≥98%	服务对象满意度	指标1：公众满意	≥98%
			指标1：公众满意度	≥98%		指标2：职工满意	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251219191221

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	省级文物保护员经费			
主管部门及代码	902-行政事业股		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：	124,100	年度资金总额：	124,100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	124,100	省级财政资金	124,100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	下达文物看护人员省级经费124100元，加强文物监管巡护，确保文物安全。			
立项依据	根据晋财文（2025）125号文件			
项目设立必要性	加强文物监管巡护，确保文物安全			
保证项目实施的制度、措施	政府会计制度等。			
项目实施计划	1年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成实施期绩效目标。				1年内完成		
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	文物看护员生活补助	17人	数量指标	文物看护员生活	17人
		质量指标	加强文物安全	100%	质量指标	加强文物安全	100%
		时效指标	按期完成	12月	时效指标	按期完成	12月
		成本指标	17名文保员的生活补助经	≤124100元	成本指标	17名文保员的生	≤124100元
	效益指标	经济效益	带动文保单位周边经济发	≥95%	经济效益	带动文保单位周	≥95%
		社会效益	提高文保单位文物安全	100%	社会效益	提高文保单位文	100%
		生态效益	改善文保单位周边生态	≥98%	生态效益	改善文保单位周	≥98%
		可持续影响	对文化遗产影响深远	≥96%	可持续影响	对文化遗产影响	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	参观文物人员及社会各界	≥95%	服务对象满意度	参观文物人员及	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251218115829

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026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：	21,834	年度资金总额：	21,834
	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	21,834	市县（区）财政资金	21,834
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年遗属补助			
立项依据	2026年遗属补助			
项目设立必要性	对遗属人员生活保障非常必要			
保证项目实施的制度、措施	政府财务会计制度			
项目实施计划	1年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	1年内完成				保障遗属人员正常生活		
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：白梨儿、李	2人	数量指标	遗属补助人：白	2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	白梨儿遗属补助	15162元	成本指标	白梨儿遗属补助	15162元
			李建设遗属补助	6672元		李建设遗属补助	6672元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保证生活困难的遗属正常	效果明显	社会效益	保证生活困难的	效果明显
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对生活困难遗属正常生活	长远影响	可持续影响	对生活困难遗属	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	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124165640

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县文物保护中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县文物保护中心使用的办公用房建筑总面积192平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县文物保护中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县文物保护中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

稷山县文物保护中心

说　明

我单位不涉及政府购买服务。

稷山县文物保护中心

2026年1月20日

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。