永济市文物保护中心

2025年度单位预算公开

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　2025年单位预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....5
表四2025年财政拨款收支总表.....6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2025年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17

仅供内部审核

九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....31
十二、其他说明.....31
（一）政府购买服务指导性目录.....31
（二）其他.....31
第四部分　名词解释.....**33**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产；负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；负责本行政区域内的文物安全巡查工作，协同有关部门查处文物犯罪案件；对社会文物工作进行指导管理，负责上报全市文物市场的基本情况；编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。

二、机构设置情况

根据主要职责，永济市文物保护中心本级内设11个股室分别是：办公室、财务部、人事部、党建办公室、宣传部、文物保护利用部、文物资源部、科技保护部、革命文物部、文物安全部、可移动文物保护部。

仅供内部审核

仅供内部审核

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：永济市文物保护中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1376.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	20.00	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	1417.84	1278.13	139.70
		八、社会保障和就业支出	51.57	51.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.61	18.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	20.00	20.00	
		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	28.04	28.04	
		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	1396.36	**本年支出合计**	1536.06	1396.36	139.70
上年结转	139.70	年终结转			
收入总计	1536.06	**支出总计**	1536.06	1396.36	139.70

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：永济市文物保护中心　　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		1396.36	1376.36	20.00				139.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1278.13	1278.13					139.70
20702	文物	1278.13	1278.13					139.70
2070204	文物保护	1278.13	1278.13					139.70
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57					
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57					
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86					
210	卫生健康支出	18.61	18.61					
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61					
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61					
212	城乡社区支出	20.00		20.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00				
2120802	土地开发支出	20.00		20.00				
221	住房保障支出	28.04	28.04					
22102	住房改革支出	28.04	28.04					
2210201	住房公积金	28.04	28.04					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市文物保护中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1536.06	413.59	1122.48
207	文化旅游体育与传媒支出	1417.84	315.36	1102.48
20702	文物	1417.84	315.36	1102.48
2070204	文物保护	1417.84	315.36	1102.48
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120802	土地开发支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：永济市文物保护中心　　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	1376.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	20.00	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	1417.84	1417.84		
		八、社会保障和就业支出	51.57	51.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.61	18.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	20.00		20.00	
		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	28.04	28.04		
		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	1396.36	本年支出合计	1536.06	1516.06	20.00	

上年财政拨款结转	139.70	年终结转				
一、一般公共预算	139.70					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**1536.06**	**支出总计**	**1536.06**	**1516.06**	**20.00**	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市文物保护中心　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1376.36	413.59	962.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1278.13	315.36	962.77
20702	文物	1278.13	315.36	962.77
2070204	文物保护	1278.13	315.36	962.77
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57	
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57	
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.86	44.86	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	
221	住房保障支出	28.04	28.04	
22102	住房改革支出	28.04	28.04	
2210201	住房公积金	28.04	28.04	

预算公开表6

2025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：永济市文物保护中心　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		413.59	397.86	15.73
工资福利支出		391.08	391.08	
基本工资	工资福利支出	154.52	154.52	
津贴补贴	工资福利支出	21.81	21.81	
奖金	工资福利支出	12.88	12.88	
绩效工资	工资福利支出	107.81	107.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	44.86	44.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	18.23	18.23	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.92	2.92	
住房公积金	工资福利支出	28.04	28.04	
商品和服务支出		15.11		15.11
办公费	商品和服务支出	1.85		1.85
水费	商品和服务支出	0.35		0.35
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
委托业务费	商品和服务支出	0.40		0.40
工会经费	商品和服务支出	2.80		2.80
福利费	商品和服务支出	2.80		2.80
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		6.78	6.78	
退休费	离退休费	6.71	6.71	
医疗费补助	社会福利和救助	0.07	0.07	
资本性支出		0.62		0.62
办公设备购置	资本性支出	0.62		0.62

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市文物保护中心　　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		20.00
103	非税收入	20.00
10301	政府性基金收入	20.00
1030148	国有土地使用权出让收入	20.00

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市文物保护中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20.00		20.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120802	土地开发支出	20.00		20.00

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市文物保护中心　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市文物保护中心　　单位:万元

项目	2025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	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.60	2.60		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市文物保护中心　　单位:万元

单位名称	2025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

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市文物保护中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市文物保护中心	982.77	962.77	20.00			
2025年国家文物保护资金(祁家白塔保护修缮工程)	70.00	70.00				
2025年国家文物保护资金(解梁故城遗址围栏防护工程)	300.00	300.00				
2025年文物看护人员经费	10.95	10.95				
2025年省级文物保护经费（阎敬铭别墅城墙抢险加固工程）	113.05	113.05				
2025年省级文物保护经费(新街药王庙保护修缮工程)	63.76	63.76				
2025年省级文物保护经费（杨瞻墓碑刻保护修复工程）	20.84	20.84				
2025年解决万固寺遗留问题的所需经费	100.00	100.00				
2025年解决万固寺遗留问题的所需经费	50.00	50.00				
2025年第四次全国文物普查经费	12.00	12.00				
永济市文保单位安防信息监控平台运行经费	10.00	10.00				
文物保护工程剩余款项及质保金	48.96	48.96				
2025年阎敬铭敬铭别墅回收补偿资金	62.22	62.22				
2025年考古前置费用	20.00		20.00			
2025年文物保护经费	100.00	100.00				
2025年阎敬铭别墅保护修缮工程						
2025年遗属补助经费	0.99	0.99				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市文物保护中心　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
永济市文化和旅游局	139.70	139.70		
永济市文物保护中心	139.70	139.70		
2024年国家文物保护资金（普救寺菩萨洞保护修缮工程）	24.61	24.61		
2024年国家文物保护资金（李雪峰故居保护修缮工程、万固寺抢险加固工程）	35.40	35.40		
2024年国家文物保护资金（万固寺保护修缮工程）	0.03	0.03		
2024年国家文物保护资金（第二批)万固寺保护修缮工程	18.26	18.26		
2024年国家文物保护资金（第二批)万固寺抢险保护工程	61.39	61.39		

仅供内部审核

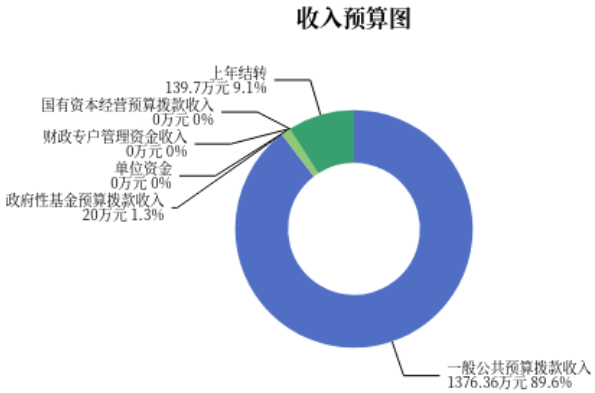
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市文物保护中心预算收入总计1,536.06万元，其中：本年收入1,396.36万元，上年结转139.70万元，比上年增加176.33万元，增长12.97%，主要原因是2024年国家文物保护专项资金结转收入139.7万元，本年项目增加，本级拨付的文物保护专项资金增加；本年单位预算支出总计1,536.06万元，其中：本年预算安排1,396.36万元，上年结转139.70万元，比上年增加176.33万元，增长12.97%，主要原因是2024年国家文物保护专项资金结转收入139.7万元，本年项目增加，本级拨付的文物保护专项资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市文物保护中心预算收入1,536.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,376.36万元，占89.60%；政府性基金预算拨款收入20.00万元，占1.30%；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139.70万元，占9.09%。



三、支出预算情况说明

2025年度永济市文物保护中心支出预算1536.06万元，其中：基本支出413.59万元，占26.93%；项目支出1122.48万元，占73.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市文物保护中心财政拨款收支总预算1,536.06万元。其中：一般公共预算拨款1,516.06万元，政府性基金预算拨款20.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,396.36万元，上年结转收入139.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,417.84万元、社会保障和就业支出51.57万元、卫生健康支出18.61万元、城乡社区支出20.00万元、住房保障支出28.04万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

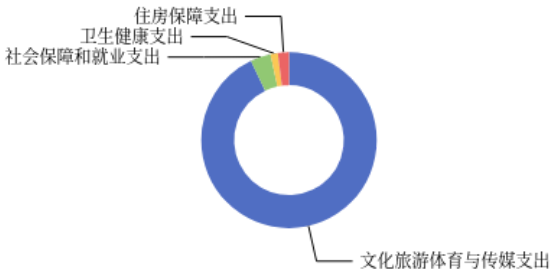
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市文物保护中心一般公共预算当年支出1,376.36万元,比上年增加140.07万元，增长11.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市文物保护中心一般公共预算当年支出1,376.36万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,278.13万元，占92.86%；社会保障和就业支出51.57万元，占3.75%；卫生健康支出18.61万元，占1.35%；住房保障支出28.04万元，占2.04%等。

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

2025年度永济市文物保护中心一般公共预算安排基本支出413.59万元，其中：

人员经费397.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费15.73万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、培训费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年永济市文物保护中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.60万元与2024年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费2.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万元，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

2025年我单位机关运行经费安排为0万元，与上年持平，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年永济市文物保护中心政府采购预算总额511.62万元。其中：政府采购货物预算5.13万元、政府采购工程预算497.24万元、政府采购服务预算9.25万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1396.36万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市文物保护中心纳入绩效目标管理的二级项目16个，共计金额982.77万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.99万元；特定目标类项目15个，涉及金额981.78万元。公开项目绩效目标16个，涉及项目金额982.77万元，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0.99万元；特定目标类项目15个，涉及项目金额981.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025）年度

<table>
<tr><td rowspan="5">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">永济市文物保护中心</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>11</td><td>所属预算单位数</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">56</td><td>实际在职人员总数</td><td>44</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>44</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">负责公布县级文物保护单位，推荐、申报市级、省级、国家级重点文物保护单位、国家级历史文化名城和世界文化遗产；负责落实各级文物保护单位的“四有”工作及其档案管理；负责全市境内地上地下文物的保护、抢救工作，推荐申报各级重点文物的发掘、保护、维修项目；配合运城市文物局，管理全市文物考古的调查、勘探和发掘工作；负责本行政区域内的文物安全巡查工作，协同有关部门查处文物犯罪案件；对社会文物工作进行指导管理，负责上报全市文物市场的基本情况；编制全市文物事业经费预算，监督文物专项经费的使用情况。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕中心，主动服务大局，抓班子、带队伍，抓素质、转作风，抓重点、创品牌，筑牢固本培元根基，注入立根铸魂力量，讲好永济故事，以文物事业高质量发展助推宜产宜业宜居幸福永济建设，力争2025年各项工作在运城名列前茅。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1396.36</td><td>合　计</td><td>1396.36</td></tr>
<tr><td>其中:一般公共预算资金</td><td>1376.36</td><td>其中:基本支出</td><td>413.59</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td>20</td><td>项目支出</td><td>982.77</td></tr>
<tr><td>国有资本经营预算资金</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会保险基金预算资金</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>专户管理资金</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度重点任务</td><td colspan="2">核心职能</td><td colspan="2">重点任务</td></tr>
<tr><td colspan="2">以普查登记为起点，开展好永济市第四次全国文物普查工作，争取各项工作走在13县（市、区）前列</td><td colspan="2">全面掌握不可移动文物基本情况，全面公布文物保护单位和不可移动文物名录，在2025年普查中期阶段，争取各项工作走在13个县（市、区）前列，以此次普查登记为基础，系统廓清我市文物资源家底.同时严格按照国家文物局文件要求的遴选标准、范围与原则等，结合我市文物本体情况，主动积极、全力以赴地认真做好我市第九批全国重点文物保护单位申报工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">推广我市考古前置、文明守望的典型经验</td><td colspan="2">探索华夏文明起源，牢记领袖嘱托，做好文物考古与工程建设协调工作，确保重点工程有效推进,同时要以“文明守望”为推手，进一步实施尧台三庙、阎敬铭别墅等“文明守望”工程，强力推动文物保护成果转化利用，进一步强力推进我市在国家文物局备案的尧王台高质量发展典型案例——用文物守护历史、滋养未来的永济市创建省级文物保护利用示范区引领“文明守望工程 ”的活化利用工作</td></tr>
</table>

仅供内部审核

年度绩效目标	在市委、市政府正确领导下，紧紧围绕中心，主动服务大局，抓班子、带队伍，抓素质、转作风，抓重点、创品牌，筑牢固本培元根基，注入立根铸魂力量，讲好永济故事，以文物事业高质量发展助推宜产宜业宜居幸福永济建设，力争2025年各项工作在运城名列前茅。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职及退休人员数量	54人
			本部门项目数量	16项
			各单位公用经费 数量	公用经费15.73万元
		质量指标	项目合格率	100%
			人员经费保障率	100%
			各单位公用经费保障率	100%
		时效指标	项目完工时间	≤1年
			各单位公用经费支出时间	≤1年
			工资奖金津补贴等是否发放及时	≤20日
		成本指标（万元）	项目经费	982.77
			单位公用经费	15.73
			人员支出	397.86
	效益指标	经济效益指标	促进永济经济发展	有效推动
			提升文物景区周边环境治理、保护文物本体建筑，增加旅游亮点	有效提升
		社会效益指标	对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考价值，从而保护好这一文物建筑	有效提升
			对于提升永济市城市文化形象、丰富历史文化内涵	有效提升
			发挥文物资源优势，强力推动文物保护成果转化利用	显著提高
		生态效益指标	对周边环境影响	无影响
		可持续影响指标	对传承中华优秀传统文化，提升永济市历史文化内涵	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对文物保护的满意度	十分满意

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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：	9,936	年度资金总额：	9,936
	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	9,936	市县（区）财政资金	9,936
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市文物保护中心孟守欢去世，发放贺淑云遗属补助生活费及取暖费			
立项依据	根据年初预算测算发放发放贺淑云遗属补助生活费6384及取暖费3360			
项目设立必要性	永济市文物保护中心孟守欢去世，发放贺淑云遗属补助生活费及取暖费			
保证项目实施的制度、措施	根据年初预算测算发放贺淑云遗属补助生活费6576及取暖费3360			
项目实施计划	按月度发放，于2024年全额9936元发至贺淑云账户			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按月度发放，于2024年全额9936元发至贺淑云账户				按月度发放，于2024年全额9936元发至贺淑云账户		
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	遗属人数	1人	数量指标	遗属人数	1人
		质量指标	发放标准	＜9936元	质量指标	发放标准	＜9936元
		时效指标	按时发放	按时	时效指标	按时发放	按时
		成本指标	生活费	6576元	成本指标	生活费	6576元
			取暖费	3360元		取暖费	3360元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效改善遗属生活条件	有效改善	社会效益	有效改善遗属生活	有效改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	体现单位人文关怀，对遗	影响深远	可持续影响	体现单位人文关	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	满意	服务对象满意度	遗属满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103171401

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年第四次全国文物普查经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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：	120,000	年度资金总额：	120,000
	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	120,000	市县（区）财政资金	120,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	永济市第四次全国文物普查：按照国务院的统一部署，此次普查从2023年11月开始，到2026年6月结束，分			
立项依据	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）			
项目设立必要性	项目的实施有利于建立永济市不可移动文物资源目录和大数据库，建立文物资源资产动态管理机制。			
保证项目实施的制度、措施	根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》（国发〔2023〕18号）实施			
项目实施计划	2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7月-2025年12月进行第三阶段工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7月-2025年12月进行第三阶段工作				2025年1月-2025年6月完成第二阶段工作2025年7		
	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	不可移动文物数量	416处	数量指标	不可移动文物数	416处
		质量指标	对全市范围内文物开展实	全覆盖	质量指标	对全市范围内文	全覆盖
		时效指标	文物普查时间	1年	时效指标	文物普查时间	1年

仅供内部审核

绩效指标		成本指标	本年普查经费	12万元	成本指标	本年普查经费	12万元
	效益指标	经济效益	构建以文物资源为核心的	效果明显	经济效益	构建以文物资源	效果明显
		社会效益	普查成果能够满足各行各	效果明显	社会效益	普查成果能够满	效果明显
		生态效益	对周边环境影响	无影响	生态效益	对周边环境影响	无影响
		可持续影响	培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，动员社会力量参与，增强文物保护	持续影响	可持续影响	培养锻炼专业人员，建强文物保护队伍，动员社	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	达到《第四次全国文物普查总体方案》要求	达标	服务对象满意度	达到《第四次全国文物普查总体方案》要求	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207165301

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年国家文物保护资金(解梁故城遗址围栏防护工程)			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文物保护中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	3,671,788.56	年度资金总额：	3,000,000
	其中：中央财政资金	3,671,788.56	其中：中央财政资金	3,000,000
	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
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	沿解梁故城遗址边缘建设防护围栏设施			
立项依据	文物考函【2023】1093号国家文物局关于山西省2024年度古遗址、古墓葬类全国重点文物保护单位文物保			
项目设立必要性	项目的实施有利于保护国保单位，传承历史文化			
保证项目实施的制度、措施	晋财文【2024】120号山西省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知			
项目实施计划	2025年4月开工2025年12月完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年4月开工，12月完工				2025年4月开工，12月完工		
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	周边防护围栏设施建设总	7146米	数量指标	周边防护围栏设	7146米
		质量指标	工程整体质量水平	合格	质量指标	工程整体质量水	合格
		时效指标	缺陷责任期	1年	时效指标	缺陷责任期	1年
		成本指标	通过科学合理的防护性措	效果明显	成本指标	通过科学合理的	效果明显
	效益指标	经济效益	减少后期文物本体保护的	节约成本	经济效益	减少后期文物本	节约成本
		社会效益	有效保护文物，唤醒民众对文物保护的重视，对文	效果明显	社会效益	有效保护文物，唤醒民众对文物	效果明显
		生态效益	对周边环境的影响	无影响	生态效益	对周边环境的影响	无影响
		可持续影响	做好城墙防护，加强文物	影响深远	可持续影响	做好城墙防护，	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108111031

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年国家文物保护资金(祁家白塔保护修缮工程)			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市文物保护中心
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	730,969.43	年度资金总额：	700,000
	其中：中央财政资金	730,969.43	其中：中央财政资金	700,000
	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

仅供内部审核

			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况			对祁家白塔进行保护修缮				
立项依据			运文物函【2022】180号运城文物局关于永济市祁家白塔保护修缮工程立项的批复				
项目设立必要性			项目的实施有利于保护文物古建筑，传承历史文化				
保证项目实施的制度、措施			晋财文【2024】120号山西省财政厅关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知				
项目实施计划			2025年4月开工，2025年10月完工				
实施期目标					年度目标		
总体目标	修缮祁家白塔建筑本体及周边地面散水，有效改善祁家白塔周边环境，进一步加强				修缮祁家白塔建筑本体及周边地面散水，有效改善		
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	占地面积	20平方米	数量指标	占地面积	20平方米
			塔高	13米		塔高	13米
		质量指标	工程整体质量水平	合格	质量指标	工程整体质量水	合格
		时效指标	缺陷责任期	1年	时效指标	缺陷责任期	1年
		成本指标	工程预算	73.09万元	成本指标	工程预算	73.09万元
	效益指标	经济效益	减少后期文物本体保护成本	节约成本	经济效益	减少后期文物本体保护成本	节约成本
		社会效益	通过本次修缮，有效保护文物，提升文物环境和品	效果明显	社会效益	通过本次修缮，有效保护文物，	效果明显
		生态效益	对周边环境的影响	无影响	生态效益	对周边环境的影	无影响
		可持续影响	做好文物保护，使文物对社会价值形成引导，形成文化空间	影响深远	可持续影响	做好文物保护，使文物对社会价值形成引导，形成文化空间	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要求	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108105120

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年解决万固寺遗留问题的所需经费			
主管部门及代码			404-永济市文化和旅游局	实施单位	永济市文物保护中心	
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：	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	1,500,000	市县（区）财政资金	500,000
			单位自筹	0	单位自筹	0
			其他资金		其他资金	
项目概况			解决万固寺遗留问题，在万固寺内投资的资产由市政府予以回收			
立项依据			永济市人民政府第7次常务会议研究			
项目设立必要性			原万固寺负责人李双喜因身体原因，已无能力继续投资管理，由政府予以收回，进行招商引资			
保证项目实施的制度、措施			永济市人民政府第7次常务会议研究			
项目实施计划			在2025年支付剩余债务150万元			
实施期目标					年度目标	
总体目标	在2025年支付剩余债务150万元				在2025年支付剩余债务50万元	
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	偿还万固寺债务问题	1处	数量指标	偿还万固寺债务	1处
		质量指标	本年度解决万固寺债务	≤40%	质量指标	本年度解决万固	≤40%
		时效指标	偿还时间	2025年	时效指标	偿还时间	2025年
		成本指标	本年度偿还额度	150万元	成本指标	本年度偿还额度	50万元
	效益指标	经济效益	对于永济文旅产业发展	显著提升	经济效益	对于永济文旅产	显著提升
		社会效益	对于研究永济历史沿革、	显著提升	社会效益	对于研究永济历	显著提升
		生态效益	对于周边生态环境	无影响	生态效益	对于周边生态环境	无影响
		可持续影响	对于中华优秀传统文化影响 对于中华优秀传统文	影响深远	可持续影响	对于中华优秀传统文化影响 对	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度	十分满意	服务对象满意度	市民满意度	十分满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126110428

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年解决万固寺遗留问题的所需经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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：	1,000,000
	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	1,500,000	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	解决万固寺遗留问题，在万固寺内投资的资产由市政府予以回收			
立项依据	永济市人民政府第7次常务会议研究			
项目设立必要性	原万固寺负责人李双喜因身体原因，已无能力继续投资管理，由政府予以收回，进行招商引资			
保证项目实施的制度、措施	永济市人民政府第7次常务会议研究			
项目实施计划	在2025年支付剩余债务150万元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在2025年支付剩余债务150万元				在2025年支付剩余债务100万元		
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	偿还万固寺债务问题	1处	数量指标	偿还万固寺债务	1处
		质量指标	本年度解决万固寺债务	≤40%	质量指标	本年度解决万固	≤40%
		时效指标	偿还时间	2025年	时效指标	偿还时间	2025年
		成本指标	本年度偿还额度	150万元	成本指标	本年度偿还额度	100万元
	效益指标	经济效益	对于永济文旅产业发展	显著提升	经济效益	对于永济文旅产	显著提升
		社会效益	对于研究永济历史沿革、	显著提升	社会效益	对于研究永济历	显著提升
		生态效益	对于周边生态环境	无影响	生态效益	对于周边生态环境	无影响
		可持续影响	对于中华优秀传统文化影响 对于中华优秀传统文	影响深远	可持续影响	对于中华优秀传统文化影响 对	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	市民满意度	十分满意	服务对象满意度	市民满意度	十分满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250126110428

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年考古前置费用			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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	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	支付2025年考古调查勘探经费			
立项依据	无			
项目设立必要性	支付2025年考古调查勘探经费			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	支付2025年考古调查勘探经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	支付2025年考古调查勘探经费				支付2025年考古调查勘探经费		
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	考古调查勘探	100%	数量指标	考古调查勘探	100%
		质量指标	工程整体质量	合格	质量指标	工程整体质量	合格
		时效指标	项目工期	12月	时效指标	项目工期	12月
		成本指标	考古调查勘探经费	20万元	成本指标	考古调查勘探经	20万元
	效益指标	经济效益	有利于招商引资项目的顺	效果明显	经济效益	有利于招商引资	效果明显
		社会效益	通过考古勘探，了解地下	影响深远	社会效益	通过考古勘探，	影响深远

仅供内部审核

	效益指标	生态效益	对周边环境的影响	无影响	生态效益	对周边环境的影	无影响
		可持续影响	实现文物保护和城市建设	影响深远	可持续影响	实现文物保护和	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208161549

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年省级文物保护经费(新街药王庙保护修缮工程)				
主管部门及代码			404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心	
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：	637,600	年度资金总额：	637,600	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	637,600	省级财政资金	637,600	
			市县（区）财政资	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			修缮新街药王庙正殿、献殿、戏台、门楼及院面环境				
立项依据			运文物函【2021】119号，关于永济市新街药王庙保护修缮工程立项的批复				
项目设立必要性			有效改善正殿周边环境，进一步加强文物保护与利用，使文物活起来				
保证项目实施的制度、措施			晋财文【2024】133号，山西省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）的通知				
项目实施计划			2025年完成剩余工程款的支付				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完成剩余工程款的支付				2025年完成剩余工程款的支付		
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	457.52平方米	数量指标	建筑面积	457.52平方米
			占地面积	941平方米		占地面积	941平方米
		质量指标	工程整体质量	合格	质量指标	工程整体质量	合格
		时效指标	施工工期	210天	时效指标	施工工期	210天
		成本指标	保护文物本体	结构稳定	成本指标	保护文物本体	结构稳定
	效益指标	经济效益	减少后期文物保护的成本	节约成本	经济效益	减少后期文物保	节约成本
		社会效益	通过本次修缮，有效保护	效果明显	社会效益	通过本次修缮，	效果明显
		生态效益	对周边环境的影响	无影响	生态效益	对周边环境的影	无影响
		可持续影响	做好文物保护，对文物价	影响深远	可持续影响	做好文物保护，	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108155316

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年省级文物保护经费（阎敬铭别墅城墙抢险加固工程）				
主管部门及代码			404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心	
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：	1,130,500	年度资金总额：	1,130,500	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	1,130,500	省级财政资金	1,130,500	
			市县（区）财政资	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			阎敬铭别墅城墙内外城墙土城墙部分，有效改善城墙周边环境，进一步加强文物保护和利用，使阎敬铭别墅				
立项依据			运文物函【2021】120号关于永济市阎敬铭别墅城墙抢险加固工程立项的批复				
项目设立必要性			工程完工后，使阎敬铭别墅的历史文化信息得到延续、传承				
保证项目实施的制度、措施			晋财文【2024】133号山西省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）的通知				
项目实施计划			年底完工				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年完工，并按时支付工程款				2025年完工，并按时支付工程款		
	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
		数量指标	占地面积	8092平方米	数量指标	占地面积	8092平方米

仅供内部审核

绩效指标	产出指标	数量指标	城墙高度	4.7米	数量指标	城墙高度	4.7米
		质量指标	工程整体质量	合格	质量指标	工程整体质量	合格
		时效指标	施工工期	180天	时效指标	施工工期	180天
			缺陷责任期	1年		缺陷责任期	1年
		成本指标	工程预算	113.05万元	成本指标	工程预算	113.05万元
	效益指标	经济效益	减少后期文物保护成本	节约成本	经济效益	减少后期文物保	节约成本
		社会效益	通过本次修缮，有效保护	效果明显	社会效益	通过本次修缮，	效果明显
		生态效益	对周边环境影响	无影响	生态效益	对周边环境影响	无影响
		可持续影响	做好文物保护，对社会价	影响深远	可持续影响	做好文物保护，	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108153913

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年省级文物保护经费（杨瞻墓碑刻保护修复工程）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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：	208,400	年度资金总额：	208,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	208,400	省级财政资金	208,400
	市县（区）财政资	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	对嘉靖三块圣旨碑进行修复			
立项依据	晋文物函【2022】547号山西省文物局关于永济杨瞻墓碑修复项目立项的批复			
项目设立必要性	对文物进行病害调查，消除文物已有或者潜在的病害，维持文物的稳定状态，项目的实施有利于传承历史文			
保证项目实施的制度、措施	晋财文【2024】133号山西省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）的通知			
项目实施计划	2024年4月开工，2024年11月完工			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2024年4月开工，2024年11月完工				2024年4月开工，2024年11月完工		
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	碑刻数量	3块	数量指标	碑刻数量	3块
		质量指标	工程整体质量	合格	质量指标	工程整体质量	合格
		时效指标	缺陷责任期	1年	时效指标	缺陷责任期	1年
		成本指标	年度金额	54万元	成本指标	年度金额	54万元
	效益指标	经济效益	减少后期文物保护的成本	节约成本	经济效益	减少后期文物保	节约成本
		社会效益	通过本次修缮，有效保护	效果明显	社会效益	通过本次修缮，	效果明显
		生态效益	对周边环境的影响	无影响	生态效益	对周边环境的影	无影响
		可持续影响	做好文物保护，对社会价	影响深远	可持续影响	做好文物保护，	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	合格	服务对象满意度	达到工程质量要	合格
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108161043

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年文物保护经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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	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	文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费			
立项依据	根据永文保发【2024】10号永济市文物保护中心关于2025年财政经费的请示			
项目设立必要性	凸显永济市的历史文化价值、体现华夏民族的精神追求、向世人全面展示中国的蒲州			
保证项目实施的制度、措施	根据永文保发【2024】10号永济市文物保护中心关于2025年财政经费的请示			

仅供内部审核

项目实施计划			主要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新费、学习培训费等经费				
实施期目标					年度目标		
总体目标	主要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产品研发费，消防器材购置更新				要用于文物宣传费、文物安全巡查费、文博文创产		
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	王家营关帝庙	1处	数量指标	王家营关帝庙	1处
			文物安全巡查	416处		文物安全巡查	416处
			文物宣传教育短信	≥3万条		文物宣传教育短	≥3万条
		质量指标	文物单位抢险维修	100%	质量指标	文物单位抢险维	100%
			文物安全巡查覆盖率	100%		文物安全巡查覆	100%
		时效指标	按期完工	按期完工	时效指标	按期完工	按期完工
		成本指标	文物宣传费、文物安全巡	46万元	成本指标	文物宣传费、文	46万元
			王家营关帝庙正殿保护修	54万元		王家营关帝庙正	54万元
	效益指标	经济效益	促进永济经济发展	有效提升	经济效益	促进永济经济发展	有效提升
		社会效益	对于研究永济历史沿革、城市建设具有较高的参考	有效提升	社会效益	对于研究永济历史沿革、城市建	有效提升
			对提升永济市城市文化形象，丰富历史文化内涵。	有效提升		对提升永济市城市文化形象，丰	有效提升
		生态效益	对周边生态环境影响	无影响	生态效益	对周边生态环境	无影响
		可持续影响	对传承中华优秀传统文化	影响深远	可持续影响	对传承中华优秀传统文化	影响深远
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	十分满意	服务对象满意度	市民满意度	十分满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208162844

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025年文物看护人员经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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：	109,500	年度资金总额：	109,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	109,500	省级财政资金	109,500
	市县（区）财政资	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	为5处全国重点文物保护单位和11处省级文物保护单位保护员发放文物保护员经费。			
立项依据	《山西省财政厅关于提前下达2025年省级文物保护员经费预算的通知》（晋财文【2024】125号）			
项目设立必要性	给文物保护员发放经费可以帮助他们提升专业水平，更好地履行职责			
保证项目实施的制度、措施	2025年1月开始，2025年12月发放			
项目实施计划	通过对文物看护人员的投入，加强文物保护，提升文物安全水平			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过对文物看护人员的投入，加强文物保护，提升文物安全水平				通过对文物看护人员的投入，加强文物保护，提升		
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	文物保护单位数量	16处	数量指标	文物保护单位数	16处
			补助看护员数量	31人		补助看护员数量	31人
		质量指标	重大安全事故发生率	≤0.05%	质量指标	重大安全事故发	≤0.05%
			对涉及的文物保护单位重	≥90%		对涉及的文物保	≥90%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	保护员经费	10.95万元	成本指标	保护员经费	10.95万元
	效益指标	经济效益	减少后期文物保护的成本	节约成本	经济效益	减少后期文物保护的成本	节约成本
		社会效益	文物保护利用能力	显著提升	社会效益	文物保护利用能	显著提升
		生态效益	对周边环境的影响	无影响	生态效益	对周边环境的影响	无影响
		可持续影响	提升文物安全水平，使中华优秀文化得到传承	长期影响	可持续影响	提升文物安全水平，使中华优秀文化得到传承	长期影响
	满意度指标	服务对象满意	社会公众对文物保护的满	≥90%	服务对象满意度	社会公众对文物	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108151602

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

仅供内部审核

（2025年度）

项目名称			2025年阎敬铭别墅保护修缮工程				
主管部门及代码			404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心	
项目属性			延续性项目（阶段开展）		项目期	3年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	1	年度资金总额：	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	1	市县（区）财政资金		
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			包括学堂、东西廊房、前廊、过厅、后廊、东院、西院、北苑、三泽堂、祭祖堂、五福堂、书斋、角楼、门				
立项依据			运文物函【2024】241号关于阎敬铭别墅保护修缮工程立项的批复				
项目设立必要性			有效改善阎敬铭别墅周边环境，进一步加强文物保护与利用，让文物活起来。				
保证项目实施的制度、措施			运文物函【2024】241号关于阎敬铭别墅保护修缮工程立项的批复				
项目实施计划			永预才评报【2025】第2号永济市财政投资评审中心关于阎敬铭别墅保护修缮工程评审报告书				
实施期目标					年度目标		
总体目标	有效改善阎敬铭别墅周边环境，进一步加强文物保护与利用，让文物活起来。工程				有效改善阎敬铭别墅周边环境，进一步加强文物保		
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	占地面积	8092平方米	数量指标	占地面积	8092平方米
		质量指标	工程整体质量	合格	质量指标	工程整体质量	合格
		时效指标	施工工期	3年	时效指标	施工工期	3年
		成本指标	工程预算	652.47万元	成本指标	工程预算	652.47万元
	效益指标	经济效益	减少后期文物保护成本	节约成本	经济效益	减少后期文物保	节约成本
		社会效益	通过本次修缮，有效保护	显著提高	社会效益	通过本次修缮，	显著提高
		生态效益	对周边环境影响	无影响	生态效益	对周边环境影响	无影响
		可持续影响	做好文物保护，对社会价	影响深远	可持续影响	做好文物保护，	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250310125904

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称			2025年阎敬铭敬铭别墅回收补偿资金				
主管部门及代码			404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心	
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：	622,200	年度资金总额：	622,200	
			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	622,200	市县（区）财政资金	622,200	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			为进一步促进我市文旅融合发展，经协商，永济市文物保护中心对张爱民投资的阎敬铭别墅文物建筑修缮、				
立项依据			京博评咨（2024）第003号评估报告				
项目设立必要性			使市级文物保护单位阎敬铭别墅得到更好的保护利用，进一步促进我市的文旅融合发展。				
保证项目实施的制度、措施			永济市文物保护中心关于阎敬铭别墅补偿资金的申请				
项目实施计划			2025年付清剩余款50%，即62.22万元，				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年付清剩余款50%，即62.22万元				2025年付清剩余款50%，即62.22万元		
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	回收阎敬铭别墅补偿资金	124.44万元	数量指标	回收阎敬铭别墅	124.44万元
		质量指标	按时支付补偿金	按时支付	质量指标	按时支付补偿金	按时支付
		时效指标	偿还时间	2025年3月	时效指标	偿还时间	2025年3月
		成本指标	本年偿还额度	62.22万元	成本指标	本年偿还额度	62.22万元
	效益指标	经济效益	促进全市文旅融合经济发	稳步提高	经济效益	促进全市文旅融	稳步提高
		社会效益	使文物得到更好的保护	效果明显	社会效益	使文物得到更好	效果明显
		生态效益	对周边环境影响	无影响	生态效益	对周边环境影响	无影响
		可持续影响	推动我市文旅事业高质量	影响深远	可持续影响	推动我市文旅事	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	十分满意	服务对象满意度	社会公众满意度	十分满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250208104619

仅供内部审核

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	文物保护工程剩余款项及质保金			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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：	489,600	年度资金总额：	489,600
	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	489,600	市县（区）财政资金	489,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	支付栖岩寺塔群边坡防治工程剩余款项、太谷屯祖师庙抢险加固工程质保金、永安真武庙保护修缮工程质保			
立项依据	《永济市文物局关于永济市永安真武庙戏台保护修缮工程立项的批复》永文物函【2022】6号《永济市文物			
项目设立必要性	支付栖岩寺塔群边坡防治工程剩余款项、太谷屯祖师庙抢险加固工程质保金、永安真武庙保护修缮工程质保			
保证项目实施的制度、措施	《永济市文物局关于永济市永安真武庙戏台保护修缮工程立项的批复》永文物函【2022】6号《永济市文物			
项目实施计划	按时支付栖岩寺塔群边坡防治工程剩余款项、太谷屯祖师庙抢险加固工程质保金、永安真武庙保护修缮工程			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按时支付栖岩寺塔群边坡防治工程剩余款项、太谷屯祖师庙抢险加固工程质保金、				按时支付栖岩寺塔群边坡防治工程剩余款项、太谷		
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	保护文物本体	100%	数量指标	保护文物本体	100%
		质量指标	工程整体质量	合格	质量指标	工程整体质量	合格
		时效指标	施工工期	按期完工	时效指标	施工工期	按期完工
			缺陷责任期	1年		缺陷责任期	1年
		成本指标	工程预算	48.96万元	成本指标	工程预算	48.96万元
	效益指标	经济效益	减少后期文物保护的成本	节约成本	经济效益	减少后期文物保	节约成本
		社会效益	通过本次修缮，有效保护	效果明显	社会效益	通过本次修缮，	效果明显
		生态效益	对周边环境影响	无影响	生态效益	对周边环境影响	无影响
		可持续影响	做好文物保护，使文物对	影响深远	可持续影响	做好文物保护，	影响深远
	满意度指标	服务对象满意	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207171810

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	永济市文保单位安防信息监控平台运行经费			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市文物保护中心
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	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	为永济市7处市级文物保护单位和390处县级文物保护单位安装高清摄像头，397处文保单位实现文物安全智			
立项依据	《永济市文物局关于永济市文保单位安防信息监控平台工程立项的批复》永文物函【2023】2号			
项目设立必要性	有助于提高文保单位的安全性和管理效率，保护文化遗产的完整性和可持续性			
保证项目实施的制度、措施	《永济市文物局关于永济市文保单位安防信息监控平台工程立项的批复》永文物函【2023】2号			
项目实施计划	项目实施时间2025年1月-2025年12月			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目实施时间2025年1月-2025年12月				项目实施时间2025年1月-2025年12月		
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	点位	372个	数量指标	点位	372个
			摄像头	471个		摄像头	471个
		质量指标	系统可用性	≥99%	质量指标	系统可用性	≥99%
			图像分辨率	1080P		图像分辨率	1080P
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	预算经费	10万元	成本指标	预算经费	10万元
	效益指标	经济效益	通过智能化管理，减少人	节约成本	经济效益	通过智能化管	节约成本
		社会效益	通过实施监控与智能分	显著提升	社会效益	通过实施监控与	显著提升
		生态效益	通过节能设备与智能管	节约能源	生态效益	通过节能设备与	节约能源
		可持续影响	通过优化资源配置与运营	长期影响	可持续影响	通过优化资源配	长期影响

仅供内部审核

	满意度指标	服务对象满意度	达到工程质量要求	达标	服务对象满意度	达到工程质量要求	达标
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250207170226

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，永济市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0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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市文物保护中心使用的办公用房建筑总面积362平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市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）；永济市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

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。

仅供内部审核

情况说明

我单位 2025 年不存在政府购买服务预算。

永济市文物保护中心

2025 年 4 月 2 日



仅供内部审核

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。

仅供内部审核