永济市博物馆

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.....17
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....28

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

根据《文物法》、《博物馆藏品管理办法》、《博物馆安全保卫工作规定》及《运城市文物局主要职责内设机构和人员编制规定》，界定本馆主要职责任务为：（一）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示；（二）采取有效防火、防盗、防抢等安全保卫措施，确保馆藏文物安全；（三）利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动；（四）为馆藏文物建制、建账、建卡、建档、编目，妥善安全保管，确保文物鉴定确切，查检提取方便；（五）整理、研究馆藏文物资料、档案，加强业务培训，规范申报文物保护项目。

二、机构设置情况

2025年永济市博物馆包括5个内设机构：办公室、财务室、保管部、宣教陈列部和安全保卫室。

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：永济市博物馆　　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	346.10	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	404.62	289.24	115.38
		八、社会保障和就业支出	31.84	31.84	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.01	10.01	
		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	15.01	15.01	
		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	**346.10**	**本年支出合计**	**461.48**	**346.10**	**115.38**
上年结转	115.38	年终结转			
收入总计	**461.48**	**支出总计**	**461.48**	**346.10**	**115.38**

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		346.10	346.10					115.38
207	文化旅游体育与传媒支出	289.24	289.24					115.38
20702	文物	289.24	289.24					115.38
2070204	文物保护	34.00	34.00					115.38
2070205	博物馆	255.24	255.24					
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84					
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84					
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02					
210	卫生健康支出	10.01	10.01					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
221	住房保障支出	15.01	15.01					
22102	住房改革支出	15.01	15.01					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：永济市博物馆　　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		461.48	225.05	236.43
207	文化旅游体育与传媒支出	404.62	168.19	236.43
20702	文物	404.62	168.19	236.43
2070204	文物保护	149.38		149.38
2070205	博物馆	255.24	168.19	87.05
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
221	住房保障支出	15.01	15.01	
22102	住房改革支出	15.01	15.01	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	

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	346.10	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	404.62	404.62		
		八、社会保障和就业支出	31.84	31.84		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.01	10.01		
		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	15.01	15.01		
		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	346.10	本年支出合计	461.48	461.48		

上年财政拨款结转	115.38	年终结转				
一、一般公共预算	115.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**461.48**	**支出总计**	**461.48**	**461.48**		

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：永济市博物馆　　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		346.10	225.05	121.05
207	文化旅游体育与传媒支出	289.24	168.19	121.05
20702	文物	289.24	168.19	121.05
2070204	文物保护	34.00		34.00
2070205	博物馆	255.24	168.19	87.05
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	
2080502	事业单位离退休	7.82	7.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
210	卫生健康支出	10.01	10.01	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
221	住房保障支出	15.01	15.01	
22102	住房改革支出	15.01	15.01	
2210201	住房公积金	15.01	15.01	

仅供内部审核

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		225.05	216.99	8.06
工资福利支出		209.08	209.08	
基本工资	工资福利支出	85.23	85.23	
津贴补贴	工资福利支出	11.20	11.20	
奖金	工资福利支出	7.10	7.10	
绩效工资	工资福利支出	55.20	55.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.02	24.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.76	9.76	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.55	1.55	
住房公积金	工资福利支出	15.01	15.01	
商品和服务支出		8.06		8.06
办公费	商品和服务支出	2.56		2.56
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	0.75		0.75
差旅费	商品和服务支出	0.35		0.35
劳务费	商品和服务支出	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	1.50		1.50
福利费	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		7.91	7.91	
退休费	离退休费	7.82	7.82	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	

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

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

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							

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：永济市博物馆　　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				
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

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：永济市博物馆　　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：永济市博物馆　　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
永济市博物馆	121.05	121.05				
2025年博物馆免费开放资金（中央）	30.00	30.00				
2025年博物馆免费开放资金（省级）	15.00	15.00				
2025年博物馆免费开放资金（县级）	5.00	5.00				
馆藏陶质文物保护修复项目	34.00	34.00				
2025年遗属补助和取暖费	1.05	1.05				
2025年馆藏文物保护经费	1.00	1.00				
2025年博物馆运行经费	35.00	35.00				

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：永济市博物馆　　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	115.38	115.38		
永济市博物馆	115.38	115.38		
馆藏文物预防性保护	115.38	115.38		

仅供内部审核

第三部分 2025年度单位预算情况说明

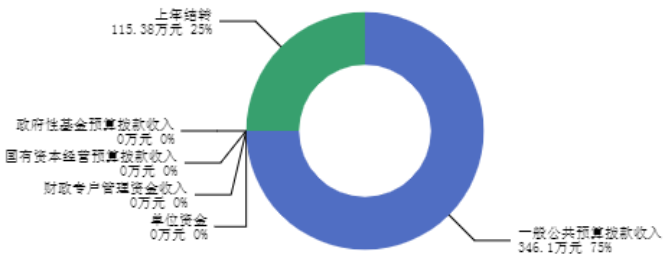
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度永济市博物馆预算收入总计461.48万元，其中：本年收入346.10万元，上年结转115.38万元，比上年增加114.91万元，增长33.16%，主要原因是本年度收入包含上年结转项目馆藏预防性保护经费115.38万元；本年单位预算支出总计461.48万元，其中：本年预算安排346.10万元，上年结转115.38万元，比上年增加114.91万元，增长33.16%，主要原因是本年度收入包含上年结转项目馆藏预防性保护经费115.38万元。

二、收入预算情况说明

2025年度永济市博物馆预算收入461.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入346.10万元，占75.00%；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115.38万元，占25.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度永济市博物馆支出预算461.48万元，其中：基本支出225.05万元，占48.77%；项目支出236.43万元，占51.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度永济市博物馆财政拨款收支总预算461.48万元。其中：一般公共预算拨款461.48万元，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346.10万元，上年结转收入115.38万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出404.62万元、社会保障和就业支出31.84万元、卫生健康支出10.01万元、住房保障支出15.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

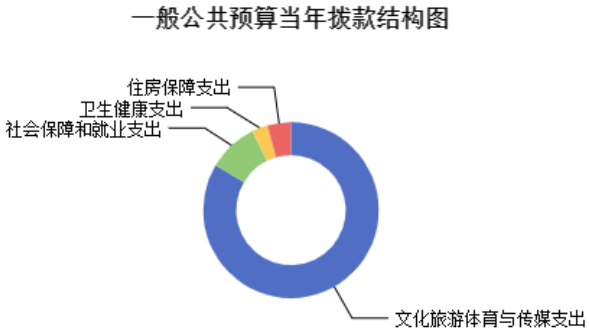
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度永济市博物馆一般公共预算当年支出346.10万元,比上年减少0.47万元，下降0.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度永济市博物馆一般公共预算当年支出346.10万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出289.24万元；社会保障和就业支出31.84万元；卫生健康支出10.01万元；住

房保障支出15.01万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度永济市博物馆一般公共预算安排基本支出225.05万元，其中：

人员经费216.99万元，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、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费8.06万元，主要包括：办公费、福利费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

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

2025年永济市博物馆政府采购预算总额2.38万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.38万元。

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346.1万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年永济市博物馆纳入绩效目标管理的2级项目7个，共计金额121.05万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额37.05万元；特定目标类项目4个，涉及金额84.00万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额121.05万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额37.05万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额84.00万元。

（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

部门基本信息	部门名称	404006-永济市博物馆		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	22人
			其中:在编人员数	22人
			其他人员数	0人
部门职责	根据《文物法》、《博物馆藏品管理办法》、《博物馆安全保卫工作规定》及《运城市文物局主要职责内设机构和人员编制规定》，界定本馆主要职责任务为: （一）对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示; （二）采取有效防火、防盗、防抢等安全保卫措施，确保馆藏文物安全; （三）利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动; （四）为馆藏文物建制、建账、建卡、建档、编目，妥善安全保管，确保文物鉴定确切，查检提取方便; （五）整理、研究馆藏文物资料、档案，加强业务培训，规范申报文物保护项目。			
部门战略目标	2025年永济市博物馆将紧紧围绕中心，主动服务大局，利用馆藏文物举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动，争取三级馆的创建。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	346.1	合　计	346.1
	其中:一般公共预算资金	346.1	其中:基本支出	225.05
	政府性基金预算资金	0	项目支出	121.05
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	利用馆藏文物和博物馆阵地举办陈列展览，开展爱国主义宣传教育活动		举办陈列展览，进校园开展爱国主义宣传教育活动及文物宣传活动，争取创建三级馆	
	采取有效防火、防盗、防抢等安全保卫措施，确保馆藏文物安全		对文物库房进行升级改造，更换灭火器。	
年度绩效目标	保证展馆日常接待学生、游客进馆参观，做好讲解等工作，确保馆内工作正常运转。			
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	保障退休数量	12人
			本部门项目数量	7个
			各单位公用经费 数量	1个
			保障在职人员工资 数量	22人
		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	项目经费	121.05万元
			1个单位公用经费	8.06万元
			在职及退休人员支出	216.99万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对永济历史文化的热爱	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步达到三级馆服务水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥99%

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	馆藏陶质文物保护修复项目			
主管部门及代码	908-教科文体股		实施单位	永济市博物馆
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：	340,000	年度资金总额：	340,000
	其中：中央财政资金	340,000	其中：中央财政资金	340,000
	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	馆藏陶质文物保护修复			
立项依据	晋财文（2024）120号			
项目设立必要性	馆藏陶质文物保护修复			
保证项目实施的制度、措施	项目资金管理办法			
项目实施计划	馆藏陶质文物保护修复			

实施期目标					年度目标		
总体目标	馆藏陶质文物保护修复。				馆藏陶质文物保护修复。		
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	完成项目数	1个	数量指标	完成项目数	1个
		质量指标	项目完工率	100%	质量指标	项目完工率	100%
		时效指标	资金到位及时	及时	时效指标	资金到位及时	及时
		成本指标	总成本	34万元	成本指标	总成本	34万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	逐步达到三级馆的要求	提高	可持续影响	逐步达到三级馆的要求	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥98%	服务对象满意度	参观群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108194012

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年博物馆免费开放资金（中央）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市博物馆
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	300,000	其中：中央财政资金	300,000
	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	确保博物馆正常运行。			
立项依据	晋财文（2024）99号《山西省财政厅关于提前下达2025年博物馆、纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知》			
项目设立必要性	确保博物馆正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	财教（2021）88号《财政部关于印发《中央对帮我无关、纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知》			
项目实施计划	确保博物馆正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2025年1-12月正常运行。				确保2025年1-12月正常运行。		
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	参观人数	≥3万人	数量指标	参观人数	≥3万人
		质量指标	免费开放正常运转率	100%	质量指标	免费开放正常运转率	100%
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	总成本	30万元	成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众对永济历史文化的热爱	提高	社会效益	提高群众对永济历史文化的热爱	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	逐步达到三级馆服务水平	提高	可持续影响	逐步达到三级馆服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参观人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108183945

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年博物馆免费开放资金（县级）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市博物馆
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保博物馆正常运行。			
立项依据	晋财文（2024）99号山西省财政厅关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知			
项目设立必要性	确保博物馆正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	财教（2021）88号《财政部关于印发《中央对帮我无关、纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知》			
项目实施计划	确保博物馆正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保博物馆2025年1-12月正常运行。				确保博物馆2025年1-12月正常运行。		
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	参观人数	≥3万人	数量指标	参观人数	≥3万人
		质量指标	免费开放正常运转率	100%	质量指标	免费开放正常运转率	100%
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	总成本	5万元	成本指标	总成本	5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众对永济历史文化的热爱	提高	社会效益	提高群众对永济历史文化的热爱	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	逐步达到三级馆服务水平	提高	可持续影响	逐步达到三级馆服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参观人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108190544

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年博物馆免费开放资金（省级）			
主管部门及代码	404-永济市文化和旅游局		实施单位	永济市博物馆
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	150,000	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	150,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保博物馆正常运行。			
立项依据	晋财文（2024）99号山西省财政厅关于提前下达2025年博物馆纪念馆免费开放中央及省级补助资金预算的通知			
项目设立必要性	确保博物馆正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	财教（2021）88号《财政部关于印发《中央对帮我无关、纪念馆免费开放补助资金管理办法》的通知》			
项目实施计划	确保博物馆正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保博物馆2025年1-12月正常运行。				确保博物馆2025年1-12月正常运行。		
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	参观人数	≥3万人	数量指标	参观人数	≥3万人
		质量指标	免费开放正常运转率	100%	质量指标	免费开放正常运转率	100%
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	总成本	15万元	成本指标	总成本	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高群众对永济历史文化的热爱	提高	社会效益	提高群众对永济历史文化的热爱	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	逐步达到三级馆服务水平	提高	可持续影响	逐步达到三级馆服务水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥98%	服务对象满意度	参观人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250108185844

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年遗属补助和取暖费			
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：	10,496	年度资金总额：	10,496
	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	10,496	市县（区）财政资金	10,496
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保2025年遗属人员补助和取暖费。			
立项依据	依据人社局关于发放遗属人员补助的文件			
项目设立必要性	确保正常运行			
保证项目实施的制度、措施	项目资金管理办法			
项目实施计划	及时发放，确保2025年1月-12月正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	时发放，确保2025年1月-12月正常运行				及时发放，确保2025年1月-12月正常运行		
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	每月支付548元	548元	数量指标	每月支付548元	548元
		质量指标	确保正常运行	100%	质量指标	确保正常运行	100%
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	遗属补助和取暖费成本	10496元	成本指标	遗属补助和取暖费成本	10496元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众对文物的认识和保护	提高	可持续影响	提高群众对文物的认识和保护	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%	服务对象满意度	群众的满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103221704

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年馆藏文物保护经费			
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：	10,000	年度资金总额：	10,000
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	馆藏文物保护，确保正常运行			
立项依据	预算批复			
项目设立必要性	确保正常运行			
保证项目实施的制度、措施	项目资金管理办法			
项目实施计划	2025年1月-12月确保正常运行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年1月-12月确保正常运行				2025年1月-12月确保正常运行		
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	文物宣传渠道数	≥3种	数量指标	文物宣传渠道数	≥3种
		质量指标	确保正常运行	100%	质量指标	确保正常运行	100%
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	提高群众对文物是认识和保护	提高	可持续影响	提高群众对文物是认识和保护	提高
	满意度指标	服务对象满意度	参观民众满意度	≥98%	服务对象满意度	参观民众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250103223752

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年博物馆运行经费			
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：	350,000	年度资金总额：	350,000
	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	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	确保博物馆正常运行。			
立项依据	永济市人民政府常务纪要（2016）3号			
项目设立必要性	博物馆应为参观者营造朴素、简洁、美观、优雅、舒适的环境，使参观者更好的了解永济的历史。			
保证项目实施的制度、措施	项目资金管理办法			
项目实施计划	确保2025年博物馆正常运行。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	确保2025年博物馆正常运行。				确保2025年博物馆正常运行。		
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	参观人数	≥3万人	数量指标	参观人数	≥3万人
		质量指标	支出率	100%	质量指标	支出率	100%
		时效指标	资金及时到位	及时	时效指标	资金及时到位	及时
		成本指标	参观成本	≤11.7元/人	成本指标	参观成本	≤11.7元/人
	效益指标	经济效益	为文物相关展示、文创产品开发提供支撑	提高	经济效益	为文物相关展示、文创产品开发提供	提高
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	山西文物宣传进一步加强，影响力进一步提升	提高	可持续影响	山西文物宣传进一步加强，影响力进	提高
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥98%	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250106095535

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，永济市博物馆共有公务用车编制0辆，实有0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0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，永济市博物馆使用的办公用房建筑总面积1304.06平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，永济市博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市博物馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

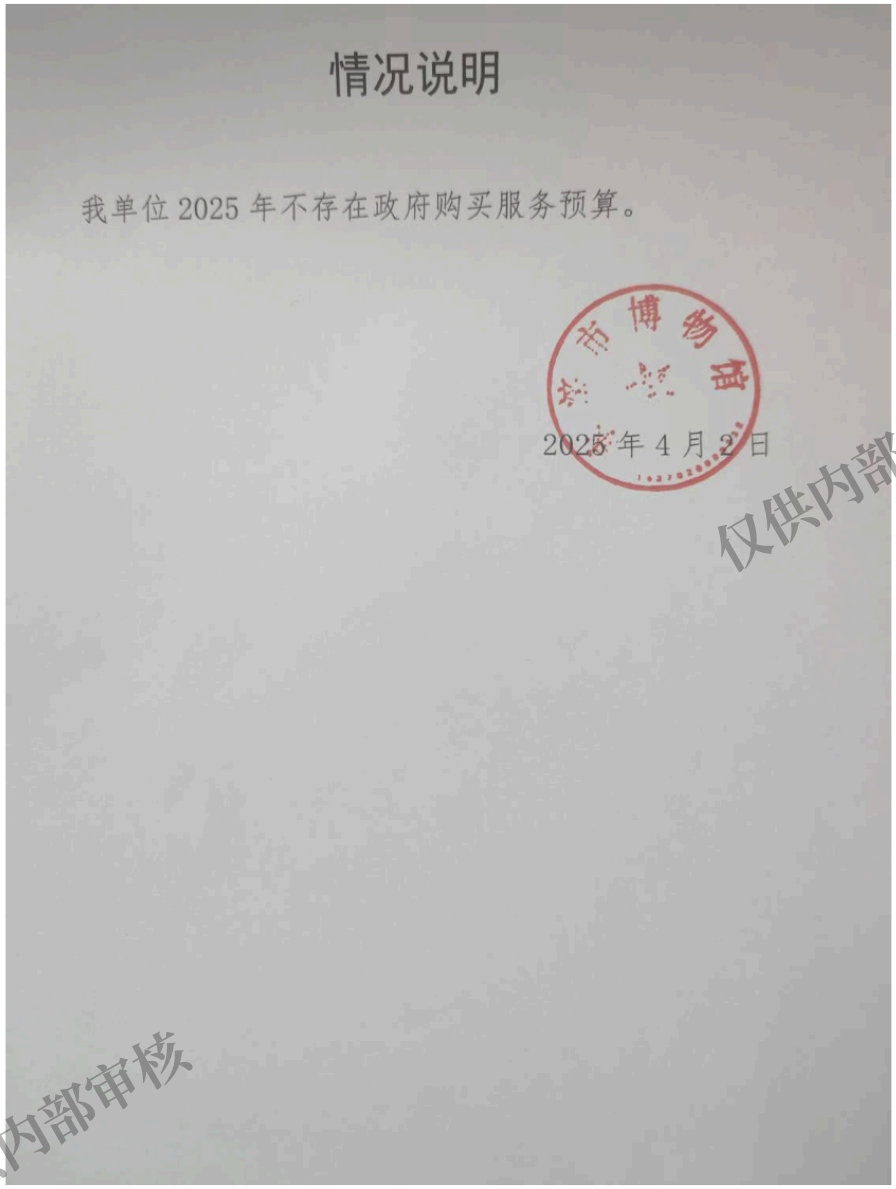
（一）政府购买服务指导性目录

2025年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

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。

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