

阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

2024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 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024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
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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、深入宣传、贯彻、落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策。
- 2、承担全市地下文物的考古调查、勘探、发掘和研究工作，按照考古前置要求，为全市建设项目“净地”出让提供专业考古服务。
- 3、负责市博物馆和保晋公司纪念馆的管理运行。
- 4、负责馆藏文物的管理、保护、研究、展示和利用工作。
- 5、举办形式多样的展览，传承、弘扬优秀历史文化和社会主义先进文化。
- 6、征集、收藏反映阳泉地方特色文化、历史面貌和经济发展的文物和实物资料。
- 7、发展博物馆文创事业，指导并推进全市博物馆健康发展。
- 8、完成市文旅局（市文物局）交办的其他工作。

二、机构设置情况

- 1、综合办公室（3名）。负责中心及博物馆日常运转工作；负责文电、机要、会务、保密工作；资产采购与管理；后勤、群团、安全、人事劳资；对物业公司的监管和人员培训等工作；负责财务预算、决算的编制、管理及执行。
- 2、考古发掘部（5名）。承担全市地下文物的考古调查、勘探工作,按照考古前置要求，为全市建设项目“净地”出让提供专业考古服务。承担全市地下文物的考古发掘和研究工作；探索阳泉地区在人类文明发展中的地位与作用。负责出土文物的应急保护及后期整理、修复工作；负责馆藏文物病害调查、监测及病害机理研究；负责馆藏文物的维护和保养；负责编制实施可移动文物保护方案，开展现代科技信息技术和文物保护技术的研究与应用工作。
- 3、藏品管理部（3名）。负责馆藏品的科学管理及研究工作；负责藏品的登录、建档、立账、保管等工作；负责藏品出入库的点交、审批和验放等工作；负责社会流散文物的征集和鉴定工作；负责文物数据档案的相关工作；负责文创产品的设计、研发、对外经营性文创合作项目的审核及推进。
- 4、展陈研究部（3名）。负责市博物馆贺保晋公司纪念馆展览的日常管理及维护；协调展览的引进与推出,并负责相关内容设计、形式设计及制作；负责展览的展品点交及布撤展；负责馆内会议、展览、活动、宣传推广等相关的平面设计工作；负责博物馆陈列艺术的理论与实践研究。
- 5、公众服务部（2名）。负责开放区域的讲解、咨询、接待工作；负责志愿者队伍的建设与发展；负责开展社教、研学、“五进”活动；网络维护及开展网络及新媒体宣传。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	734.32	一、一般公共服务支出	0.35	0.35	
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	666.88	666.88	
		八、社会保障和就业支出	36.71	36.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.37	11.37	
		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	19.01	19.01	
		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	734.32	本年支出合计	734.32	734.32	
上年结转		年终结转			
收入总计	734.32	支出总计	734.32	734.32	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

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		734.32	734.32					
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20132	组织事务	0.35	0.35					
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	666.88	666.88					
20702	文物	666.88	666.88					
2070204	文物保护	430.88	430.88					
2070205	博物馆	236.00	236.00					
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71					
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	11.37	11.37					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31					
221	住房保障支出	19.01	19.01					
22102	住房改革支出	19.01	19.01					
2210201	住房公积金	19.01	19.01					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		734.32	251.32	483.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	666.88	183.88	483.00
20702	文物	666.88	183.88	483.00
2070204	文物保护	430.88	183.88	247.00
2070205	博物馆	236.00		236.00
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
221	住房保障支出	19.01	19.01	
22102	住房改革支出	19.01	19.01	
2210201	住房公积金	19.01	19.01	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

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	734.32	一、一般公共服务支出	0.35	0.35		
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	666.88	666.88		
		八、社会保障和就业支出	36.71	36.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.37	11.37		
		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	19.01	19.01		
		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	734.32	本年支出合计	734.32	734.32		
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	734.32	支出总计	734.32	734.32		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		734.32	251.32	483.00
201	一般公共服务支出	0.35	0.35	
20132	组织事务	0.35	0.35	
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	
207	文化旅游体育与传媒支出	666.88	183.88	483.00
20702	文物	666.88	183.88	483.00
2070204	文物保护	430.88	183.88	247.00
2070205	博物馆	236.00		236.00
208	社会保障和就业支出	36.71	36.71	
20805	行政事业单位养老支出	36.71	36.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
221	住房保障支出	19.01	19.01	
22102	住房改革支出	19.01	19.01	
2210201	住房公积金	19.01	19.01	

预算公开表6

2024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：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		251.32	226.86	24.46
工资福利支出		226.80	226.80	
基本工资	工资福利支出	109.78	109.78	
津贴补贴	工资福利支出	5.44	5.44	
绩效工资	工资福利支出	43.18	43.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.47	24.47	
职业年金缴费	工资福利支出	12.24	12.24	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.31	11.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.38	1.38	
住房公积金	工资福利支出	19.01	19.01	
商品和服务支出		24.46		24.46
办公费	商品和服务支出	1.19		1.19
印刷费	商品和服务支出	0.63		0.63
水费	商品和服务支出	0.13		0.13
电费	商品和服务支出	0.44		0.44
邮电费	商品和服务支出	0.52		0.52
取暖费	商品和服务支出	10.14		10.14
物业管理费	商品和服务支出	1.39		1.39
差旅费	商品和服务支出	1.45		1.45
培训费	商品和服务支出	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	2.76		2.76
福利费	商品和服务支出	4.83		4.83
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.35		0.35
对个人和家庭的补助		0.06	0.06	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

项目	2024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

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

单位：万元

项目名称	合计	2024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

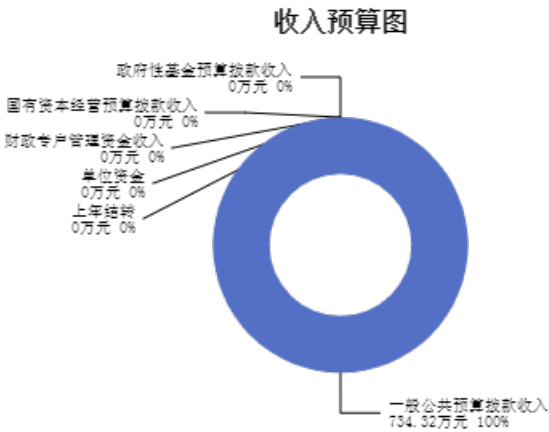
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）预算收入总计734.32万元，其中：本年收入734.32万元，上年结转0万元，比上年增加734.32万元，主要原因是阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）为2024年新成立单位；本年单位预算支出总计734.32万元，其中：本年预算安排734.32万元，上年结转0万元，比上年增加734.32万元，主要原因是阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）为2024年新成立单位

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）预算收入734.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入734.32万元，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

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）支出预算734.32万元，其中：基本支出251.32万元，占34.22%；项目支出483万元，占65.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）财政拨款收支总预算734.32万元。其中：一般公共预算拨款734.32万元，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734.32万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.35万元、文化旅游体育与传媒支出666.88万元、社会保障和就业支出36.71万元、卫生健康支出11.37万元、住房保障支出19.01万元等。

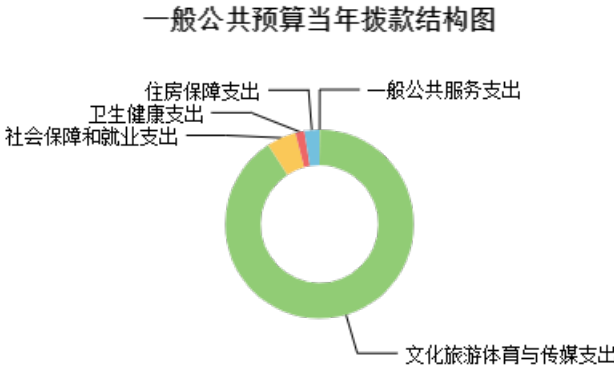
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）一般公共预算当年支出734.32万元,比上年增加734.32万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）一般公共预算当年支出734.32万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.35万元；文化旅游体育与传媒支出666.88万元，占90.82%；社会保障和就业支出36.71万元，占5.00%；卫生健康支出11.37万元，占1.55%；住房保障支出19.01万元，占2.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）一般公共预算安排基本支出251.32万元，其中：

人员经费226.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费24.46万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、培训费、取暖费、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

阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）政府采购预算总额30.00万元。其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及预算资金734.32万元。其中基本支出251.32万元，项目支出483万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额483.00万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额112.00万元；特定目标类项目6个，涉及金额371.00万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额483.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额112.00万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额371.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

(2024年度)

项目名称		地下文物抢救性发掘专项经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	
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：	1,500,000	年度资金总额：	300,000		
		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	300,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		近年，随着城市扩张和农村改造等基础设施建设的大力推进，在改善民生的同时，也使地下文物的发现呈逐年增多趋势，地下文物的保护任务日趋紧迫。					
立项依据		山西省财政厅、山西省物价局晋财综【2012】1号《关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》规定自2012年2月11日起，取消考古发掘费，要求“有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政部门予以保障”。具体是通过财政预算进行安排。根据阳泉市政府阳政发【2019】6号《关于印发阳泉市工程质					
项目设立必要性		近年，随着城市扩张和农村改造等基础设施建设的大力推进，在改善民生的同时，也使地下文物的发现呈逐年增多趋势，地下文物的保护任务日趋紧迫。					
保证项目实施的制度、措施		根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》，严格按照规定对地上地下文物进行有效保护。					
项目实施计划		严格按照预算执行资金进度					
实施期目标				年度目标			
总体目标		促进文物事业健康发展				促进文物事业健康发展	
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	发掘面积	≥500平方米	数量指标	发掘面积	≥500平方米
		质量指标	项目按期完工率	按期完成	质量指标	项目按期完工率	按期完成
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240105095741	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		南杨家庄元明墓地考古发掘资料整理项目					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位		阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	
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	350,000	其中：中央财政资金	350,000		
		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		2022年5月23日，高新区南杨家庄智慧物流园一期项目在施工中发现元代壁画墓一座，随后高新区依规向市行政审批局提出申请，经文物部门组织调查勘探并经国家文物局批准发掘后，于9月11日由山西省考古研究院和阳泉市文物管理中心组成联合考古队正式进场进行抢救性发掘。本次发掘墓室面积约400平方米，遗迹					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		工作内容主要包括对发掘遗迹资料的梳理、描述及绘图；对出土器物的修复、照相、绘图与描述；相关文献的查阅与文字撰写。同时还要开展相关的检测分析与实验研究，如对人骨进行体质人类学研究。计划完成全部29座墓葬的描述和绘图，完成150余件/组器物的照相、绘图、描述等；发掘报告整理完成；发掘报告					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法实施					
项目实施计划		计划完成全部29座墓葬的描述和绘图；完成150余件/组器物的照相、绘图、描述等；发掘报告编写完成；发掘报告正式出版。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		考古发掘资料整理是考古工作的重要组成部分，及时对考古发掘资料进行整理、向社会公布考古工作成果，有助于社会全面了解考古工作，更好发挥考古成果在展示中华灿烂文明、传播中华文化中的作用。				考古发掘资料整理是考古工作的重要组成部分，及时对考古发掘资料进行整理、向社会公布考古工作成果，有助于社会全面了解考古工作，更好发挥考古成果在展示中华灿烂文明、传播中华文化中的作用。	
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	墓葬数量	1座	数量指标	墓葬数量	1座
		质量指标	安全事故发生率	0%	质量指标	安全事故发生率	0%
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 2024013011438	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市保晋纪念馆运行费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	958,500	年度资金总额：	160,000			
	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	958,500	市县（区）财政资金	160,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保晋纪念馆建于2007年，为纪念保晋公司对阳泉、山西经济发展的基础性贡献，反映了该市经济、社会、文化建设的辉煌成就，为我市创建国家级园林城市增光添彩					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》					
项目设立必要性		让更多人了解保晋公司文化					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关法律法规来保证保晋纪念馆正常运转					
项目实施计划		保安费3*1800*12=64800元，保洁费1*1800*12=21600元，劳务派遣人员3600*3*12=129600元，办公费40000元，差旅费20000元，水费1500元，电费12000元，劳务费30000元。合计319500元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证保晋纪念馆正常运转			保证保晋纪念馆正常运转			
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	参观人数	≥30人/天	数量指标	参观人数	≥30人/天
		质量指标	安全事故发生率	无	质量指标	安全事故发生率	无
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强保晋文化保护	有效保护	社会效益指标	加强保晋文化保	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	让更多人了解保晋文化	效果显著	可持续影响指标	让更多人了解保	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	服务对象满意度	群众满意度	98%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240105093630		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市博物馆免费开放中央及省级补助资金					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	1,360,000	年度资金总额：	1,360,000			
	其中：中央财政资金	1,200,000	其中：中央财政资金	1,200,000			
	省级财政资金	160,000	省级财政资金	160,000			
	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		阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。					
立项依据		阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和社会群众关注度很高的场所，承担着各种各样的展览和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种文化教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。					
项目实施计划		展览费70万元，劳务费20万元，差旅费10万元，办公费20万元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办7场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。				确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，较好的服务观众，举办7场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。		
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	提供展览数量	≥8个/年	数量指标	提供展览数量	≥8个/年
			聘用人员数量	30人/年		聘用人员数量	30人/年
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标	加强博物馆宣传	有效加强
			工资发放完成率	100%		工资发放完成率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			讲座等举办完成时间	每年年底		讲座等举办完成	每年年底
	成本指标	保安工资	1200元/月/人	成本指标	保安工资	1200元/月/人	
		保洁工资	1120元/月/人		保洁工资	1120元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进	保障	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240126172620

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市博物馆运行费					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	3,000,000	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	3,000,000	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		阳泉市博物馆已于2019年2月24日布展完成并对外开放，位于山西省阳泉市泉中路与北大街交汇处市文化中心南楼已、二层，展厅面积2574平方米，有展品1100余件，类别包括陶瓷器、铜器、砂器、石刻等。					
立项依据		阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“五城联创”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要走出去，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种宣传教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。					
项目实施计划		1、劳务派遣人员工资：3000元/人/月*12人*12月=432000元；2、保安保洁费用：24218.5元/月*12月=290622元。3、业务费（含展览及社教、讲座费等）：100万元。4、运行费（含水电、消防、办公等）60万。5、合计：2322622元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务、较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博物馆管理条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。				每年确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务、较好的服务观众，举办3场以上展览，保证10个劳务派遣人员正常开支，保证8个保洁人员开支，保证12个保安开支，按照《国家博		
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	举办讲座等活动	≥10次/年	数量指标	举办讲座等活动	≥10次/年
			聘用人数数量	30人/年		聘用人数数量	30人/年
			提供展览数量	≥3个/年		提供展览数量	≥3个/年
		质量指标	工资发放及时率	100%	质量指标	工资发放及时率	100%
			加强博物馆宣传教育	有效加强		加强博物馆宣传	有效加强
			各项活动举办合格率	100%		各项活动举办合格率	100%
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	工资发放时间	按月发放	时效指标	工资发放时间	按月发放
			单位运转保障时间	每年全年		单位运转保障时间	每年全年
			讲座活动开展完成时间	每年年底		讲座活动开展完成	每年年底
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进	保障	社会效益指标	保障单位正常运转，保障	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	服务对象满意度	职工满意度	100%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240313110839	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市高新区南杨家庄村元明墓地出土纺织品文物应急保护项目					
主管部门及代码		904-文教科		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	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	500,000		省级财政资金	500,000		
	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		南杨家庄元明墓地位于阳泉市高新区南杨家庄村西台地，地理坐标为北纬37° 53′ 52″，东经113° 37′ 54″。为配合阳泉市高新技术产业开发区物流园建设，经报山西省文物局和国家文物局批准，由山西省考古研究院与阳泉市文物管理中心组成联合考古队于2022年8月1日正式进驻开展发掘工作。经过两个多月的野外					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		对该批纺织品文物进行揭取及应急保护后，获取单件文物基本信息，并对每件文物保存现状进行评估，结合保存环境与条件，统计其主要病害类型及成因。在全面了解典型病害、保存现状和科学测试的基础上，结合文物将来陈列展览及保存的需求，根据文物保存状况按类别确定不同的修复方法。针对各类山丝绢纺					
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法实施					
项目实施计划		计划用时2年。第1年：完成M15墓葬出土纺织品文物的发掘提取，并对其进行应急保护和信息提取、分析检测、消毒、背衬织物定制；第1~2年：完成服饰及残片和鞋帽等纺织文物的加固、清洗、平整、修复、包装和修复报告					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对目前置于南杨家庄元墓M15墓室中的所有纺织品进行发掘提取和应急保护，并采用冷链运输的方式将揭取及存放于库房的所有出土纺织品运至中国丝绸博物馆。对处于多种病害的纺织品进行应急保护，包括消毒、还潮、清洁、揭展、信息采集等，使其可以进行修复保护。采用原位无损检测方法对南杨家庄M15墓葬出土纺织				对目前置于南杨家庄元墓M15墓室中的所有纺织品进行发掘提取和应急保护，并采用冷链运输的方式将揭取及存放于库房的所有出土纺织品运至中国丝绸博物馆。对处于多种病害的纺织品进行应		
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	出土墓葬数量	≥2座	数量指标	出土墓葬数量	≥5座
		质量指标	安全事故发生率	无	质量指标	安全事故发生率	无
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240201091121

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市考古研究中心2024年文物勘探经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）
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：	1,650,000		年度资金总额：	210,000	
		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	1,650,000		市县（区）财政资金	210,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		按照《中华人民共和国文物保护法》第十条规定：“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”根据阳泉市政府阳政发〔2019〕6号《关于印发阳泉市工程项目建设制度改革实施方案的通知》要求：“进一步改善政府投资服务中					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		按照《中华人民共和国文物保护法》第十条规定：“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。”					
保证项目实施的制度、措施		《国家重点文物保护单位专项补助经费管理办法》，财教[2013]116号					
项目实施计划		民工劳务费156000元，雇佣4名劳务派遣人员，每人每月3000元，合计144000元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		促进文物事业健康发展			促进文物事业健康发展		
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	勘探面积	≥10000平方米	数量指标	勘探面积	≥10000平方米
		质量指标	勘探准确率	95%	质量指标	勘探准确率	95%
		时效指标	按时完成勘探任务	按时完成	时效指标	按时完成勘探任务	按时完成
		成本指标	勘探成本	≤5元/平方米	成本指标	勘探成本	≤5元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105101006

阳泉市市级预算部门（单位）支出预算公开报表

(2024年度)

项目名称		阳泉市考古研究中心办公设备购置费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	
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	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	300,000		市县（区）财政资金	300,000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		新单位招聘一批人员已经到岗，急需配备办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等基本设备。台式电脑7600*19=133000元，笔记本电脑7000*5=35000元，A4打印机2100*7=14700元，A3打印机9500*2=19000元，照相机一台15000元，摄像机一台8000元，办公桌1800*19=34200，办公椅400*19=7600元，共57					
立项依据		阳编办字[2023]49号					
项目设立必要性		新单位招聘一批人员已经到岗，急需配备办公桌椅、电脑、文件柜、打印机等基本设备					
保证项目实施的制度、措施		严格按照					
项目实施计划		保障工作有序进行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障单位正常运转				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	购买电脑数量	19台	数量指标	购买电脑数量	19台
		质量指标	购买办公用品合格率	100%	质量指标	购买办公用品合格率	100%
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强地下文物保护工作	有效保护	社会效益指标	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240222115858	

(2024年度)

项目名称		阳泉市文物管理中心馆藏书画文物保护修复项目					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	500,000	年度资金总额：	500,000		
		其中：中央财政资金	500,000	其中：中央财政资金	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		此次保护修复的字画均为阳泉市文物管理中心馆藏文物，共 87 组 167 件。其中，二级文物 27 件，三级文物 140 件，时代集中于清朝和民国，题材涵盖书法、绘画等。装裱形式主要为立轴、条屏、手卷等。此次保护修复的字画大部分为一级文物，属国家重要的历史艺术文化遗产，价值珍贵和研究。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》					
项目设立必要性		由于时间久远，以及之前的保存条件有限，致使这些书画产生了不同程度的病害，这些病害严重的影响到字画未来保存的安全与历史、艺术价值以及整体展览效果。为此，亟需对这批珍贵的字画进行修复，使其达到陈列展示以及长期保存的要求。					
保证项目实施的制度、措施		通过政府采购方式确定中标供应商					
项目实施计划		1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。2：按照修复方案及实验数据对183件书画文物进行保护修复。3：达到陈列展示及长期保存的要求。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。2：按照修复方案及实验数据对183件书画文物进行保护修复。3：达到陈列展示及长期保存的要求。			1：对167件书画文物进行病害检测分析研究，并进行修复材料选择试验及修复方法实验。2：按照修复方案及实验数据对183件书画文物进行保护修复。3：达到陈列展示及长期保存的要求。			
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	文物保护修复数量	167件	数量指标	文物保护修复数	167件
		质量指标	符合文物保护修复方案要求	≥98%	质量指标	符合文物保护修复方案要求	≥98%
			通过结项验收	100%		通过结项验收	100%
		时效指标	按方案制定的时间完成保护修复		时效指标	按方案制定的时间完成保护修复	
		成本指标	在预算控制数内完成167件有效控制		成本指标	在预算控制数内有效控制	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	使文物消除病害，延缓老化	显著提前	社会效益指标	使文物消除病害，延缓老化	显著提前
		生态效益指标	加强人民文化自信，提升	显著	生态效益指标	加强人民文化自信，提升	显著
		可持续影响指标	延长文物寿命，达到博物馆	显著	可持续影响指标	延长文物寿命，达到博物馆	显著
	满意度指标	服务对象满意度	文物收藏单位，参观者满意度	≥98%	服务对象满意度	文物收藏单位，参观者满意度	≥98%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240130114308

(2024年度)

项目名称		阳泉市文物中心库安全保卫经费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	244,800	年度资金总额：	80,000		
		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	244,800	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		我中心承担着阳泉市文物中心库的作用，保管着全市各类文物28000余件，三级以上珍贵文物291件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是公安要求的重点防控单位，但是多年来由于没有相关经费，以4名“4050”人员承担保卫工作。且于2020年8月11日，市上转接通知，留存“4050”人员到市，全部转市，现					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护实施条例》					
项目设立必要性		我中心承担着阳泉市文物中心库的作用，保管着全市各类文物28000余件，三级以上珍贵文物291件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是公安要求的重点防控单位					
保证项目实施的制度、措施		严格做好考勤签到制度，确保文物中心门岗24小时有人值班					
项目实施计划		保安人员4名，每人每月1700元，共计81600元。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	促进文物事业健康发展				促进文物事业健康发展		
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	安保人员数量	≥4人	数量指标	安保人员数量	≥4人
		质量指标	安保人员准时到岗	准时到岗	质量指标	安保人员准时到岗	准时到岗
		时效指标	安保人员服务时间	安保人员24小时轮岗	时效指标	安保人员服务时间	安保人员24小时轮岗
		成本指标	安保人员工资	1,000元/月/人	成本指标	安保人员工资	1,000元/月/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强文物中心库各类文物	有效保护	社会效益指标	加强文物中心库	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健康	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105094733

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市文物中心库专用设备电费					
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）		
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：	300,000	年度资金总额：	70,000		
		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	300,000	市县（区）财政资金	70,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		阳泉市考古研究中心所属的阳泉市文物中心库现有馆藏文物1363件（套），实际数量28735件，为我市最大的文物收藏单位。为加强对馆藏文物的保护，于2016年通过公开招标的形式采购了一批库房预防性设施，2017年6月底完成安装和调试并投入使用。设施主要是恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在25KW左右。					
立项依据		《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护条例》					
项目设立必要性		采用恒温恒湿系统可以更好地保存文物，防止文物因年久而氧化。					
保证项目实施的制度、措施		恒温恒湿系统由专门库房管理员管理，定时加水、维修、调试系统。					
项目实施计划		按供电局要求，按月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证恒温恒湿系统正常运转				保证恒温恒湿系统正常运转		
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	恒温恒湿系统数量	0个	数量指标	恒温恒湿系统数量	0个
		质量指标	安全及事故发生率	无	质量指标	安全及事故发生率	无
		时效指标	预算及时下达率	及时下达	时效指标	预算及时下达率	及时下达
		成本指标	严格控制电费支出	严格控制	成本指标	严格控制电费支出	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	加强文物库房可移动文物	有效保护	社会效益指标	加强文物库房可	有效保护
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续影响指标	促进文物事业健	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105092726

阳泉市部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
(2024 年度)				
部门基本信息	部门名称:阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）			
	内设职能部门: 5 个		下属预算单位 个	
	核定的人员编制数 19 人		实际在职人员总数 15人: 其中, 在编人员	
部门职能	1、深入宣传、贯彻、落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策。 2、承担全市地下文物的考古调查、勘探、发掘和研究工作,按照考古前置要求,为全市建设项目“净地”出让提供专业考古服务。 3、负责市博物馆和保晋公司纪念馆的管理运行。 4、负责馆藏文物的管理、保护、研究、展示和利用工作。 5、举办形式多样的展览,传承、弘扬优秀历史文化和社会主义先进文化。 6、征集、收藏反映阳泉地方特色文化、历史面貌和经济发展的文物和实物资料。 7、发展博物馆文创事业,指导并推进全市博物馆健康发展。			
部门战略目标	(一)引进山西地质博物馆的地质标本科普展等两个展览,自主推出龙腾盛世——龙年生肖主题展。 (二)考古前置方面 1、继续做好考古前置工作,按时保质保量完成考古调查、勘探任务。 2、完成发掘孟县乌玉墓地、孟县北关墓地、高新区物流园A5地块25座墓的发掘工作。			
年度部门预算情况 (含局本级、二级机构)	按收入来源类型分	预算金额(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)
	其中:财政拨款收入	734.32	其中:基本支出	251.32
	财政专户管理资金收入		项目支出	483
	单位资金收入		其中:市本级安排	212
			转移支付	271
年度重点任务	任务1: 1、整理南杨家庄考古发掘资料,对32座墓葬出土的150余件/套器物进行绘图、照相、描述,对部分残损器物进行修复;对出土人骨进行鉴定分析,编写考古发掘报告。			
	任务2: 对南杨家庄出土纺织品进行科学修复。			
			
年度整体绩效目标				
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	产出数量	发掘墓葬数量	4
			举办展览数量	5
			考古发掘准确率	100%
		产出质量		
		产出时效	预算及时下达率	及时下达
			工作及时完成率	及时完成
		产出成本	严格控制在预算范围内	严格控制
	效益指标	经济效益		
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益		
		可持续影响	促进文物事业健康发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	100%	

填报人:联系电话:

...

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）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2023年12月31日，阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）使用的办公用房建筑总面积2897平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）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

无

（二）其他

我单位阳执行相关文物保护专项资金管理办法

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。