

阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）

2025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 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	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
（一）政府购买服务指导性目录.....	34
（二）其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

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 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：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	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	573.80	一、一般公共服务支出	0.46	0.46	
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	512.60	512.60	
		八、社会保障和就业支出	33.07	33.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.25	10.25	
		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	17.42	17.42	
		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	573.80	本年支出合计	573.80	573.80	
上年结转		年终结转			
收入总计	573.80	支出总计	573.80	573.80	

预算公开表2

2025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		573.80	573.80					
201	一般公共服务支出	0.46	0.46					
20132	组织事务	0.46	0.46					
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	512.60	512.60					
20702	文物	512.60	512.60					
2070204	文物保护	256.60	256.60					
2070205	博物馆	191.00	191.00					
2070299	其他文物支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07					
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	10.25	10.25					
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25					
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25					
221	住房保障支出	17.42	17.42					

22102	住房改革支出	17.42	17.42					
2210201	住房公积金	17.42	17.42					

2025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		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		573. 80	233. 64	340. 16
201	一般公共服务支出	0. 46	0. 46	
20132	组织事务	0. 46	0. 46	
2013299	其他组织事务支出	0. 46	0. 46	
207	文化旅游体育与传媒支出	512. 60	172. 44	340. 16
20702	文物	512. 60	172. 44	340. 16
2070204	文物保护	256. 60	172. 44	84. 16
2070205	博物馆	191. 00		191. 00
2070299	其他文物支出	65. 00		65. 00
208	社会保障和就业支出	33. 07	33. 07	
20805	行政事业单位养老支出	33. 07	33. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 04	22. 04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 02	11. 02	
210	卫生健康支出	10. 25	10. 25	
21011	行政事业单位医疗	10. 25	10. 25	
2101102	事业单位医疗	10. 25	10. 25	
221	住房保障支出	17. 42	17. 42	
22102	住房改革支出	17. 42	17. 42	
2210201	住房公积金	17. 42	17. 42	

2025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	573.80	一、一般公共服务支出	0.46	0.46		
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	512.60	512.60		
		八、社会保障和就业支出	33.07	33.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.25	10.25		
		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	17.42	17.42		
		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	573.80	本年支出合计	573.80	573.80		

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	573.80	支出总计	573.80	573.80		

2025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		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		573.80	233.64	340.16
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	
20132	组织事务	0.46	0.46	
2013299	其他组织事务支出	0.46	0.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	512.60	172.44	340.16
20702	文物	512.60	172.44	340.16
2070204	文物保护	256.60	172.44	84.16
2070205	博物馆	191.00		191.00
2070299	其他文物支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	33.07	33.07	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	33.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	10.25	10.25	
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	
221	住房保障支出	17.42	17.42	
22102	住房改革支出	17.42	17.42	
2210201	住房公积金	17.42	17.42	

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：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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		233.64	207.20	26.44
工资福利支出		207.20	207.20	
基本工资	工资福利支出	65.89	65.89	
津贴补贴	工资福利支出	9.86	9.86	
绩效工资	工资福利支出	69.43	69.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	22.04	22.04	
职业年金缴费	工资福利支出	11.02	11.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.25	10.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.28	1.28	
住房公积金	工资福利支出	17.42	17.42	
商品和服务支出		26.44		26.44
办公费	商品和服务支出	1.58		1.58
印刷费	商品和服务支出	0.84		0.84
水费	商品和服务支出	0.17		0.17
电费	商品和服务支出	0.58		0.58
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
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	1.86		1.86
差旅费	商品和服务支出	1.94		1.94
培训费	商品和服务支出	0.84		0.84
工会经费	商品和服务支出	2.31		2.31
福利费	商品和服务支出	4.04		4.04
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.44		1.44

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：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

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：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

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：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

2025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	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

2025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	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

2025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	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
阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）	340.16	340.16				
阳泉市博物馆运行费	25.20	25.20				
阳泉市博物馆免费开放中央及省级 补助资金	136.00	136.00				
地下文物抢救性发掘专项经费（预 拨）	3.00	3.00				
阳泉市考古研究中心2025年文物勘 探经费（预拨）	1.50	1.50				
阳泉市博物馆运行费	29.80	29.80				
阳泉市博物馆免费开放市级资金	65.00	65.00				
阳泉市考古研究中心2025年文物勘 探经费	19.50	19.50				
地下文物抢救性发掘专项经费	27.00	27.00				
阳泉市保晋纪念馆运行费（预拨）	4.68	4.68				
阳泉市文物中心库安全保卫经费 （预拨）	2.04	2.04				
阳泉市文物中心库专用设备电费 （预拨）	2.00	2.00				
阳泉市文物中心库安全保卫经费	6.12	6.12				
阳泉市文物中心库专用设备电费	5.00	5.00				
阳泉市保晋纪念馆运行费	13.32	13.32				

2025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	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

注：本表无数据

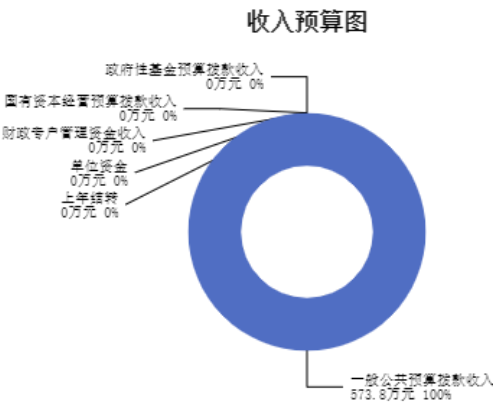
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）预算收入总计573.80万元，其中：本年收入573.80万元，上年结转0万元，比上年减少160.52万元，下降21.86%，主要原因是2024年预算有提前下达2024年国家文物保护资金85万元和省级文物保护专项资金50万元，2025年无此预算；本年单位预算支出总计573.80万元，其中：本年预算安排573.80万元，上年结转0万元，比上年减少160.52万元，下降21.86%，主要原因是2024年预算有提前下达2024年国家文物保护资金85万元和省级文物保护专项资金50万元，2025年无此预算。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）预算收入573.80万元，主要包括一般公共预算拨款收入573.80万元，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

2025年度阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）支出预算573.8万元，其中：基本支出233.64万元，占40.72%；项目支出340.16万元，占59.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025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573.80万元。其中：一般公共预算拨款573.80万元，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573.80万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.46万元、文化旅游体育与传媒支出512.60万元、社会保障和就业支出33.07万元、卫生健康支出10.25万元、住房保障支出17.42万元等。

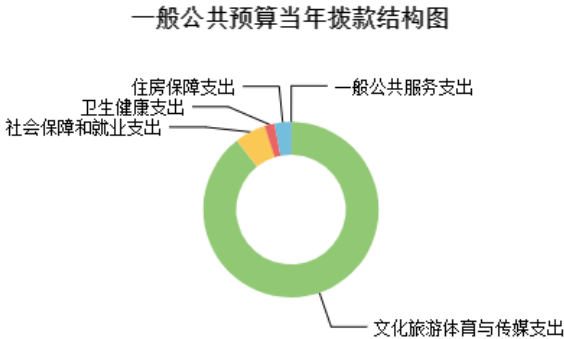
五、一般公共预算支出情况说明

（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573.80万元，比上年减少160.52万元，下降21.86%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025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573.80万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.46万元；文化旅游体育与传媒支出512.60万元，占89.33%；社会保障和就业支出33.07万元，占5.76%；卫生健康支出10.25万元，占1.79%；住房保障支出17.42万元，占3.04%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025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233.64万元，其中：

人员经费207.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费26.44万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、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

我单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市考古研究中心（阳泉市博物馆）政府采购预算总额0万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位属于阳泉市文化和旅游局下属单位，不编报整体绩效表。

2、项目绩效目标

2025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14个，共计金额340.16万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额33.16万元；特定目标类项目8个，涉及金额307.00万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额340.16万元，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33.16万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额307.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地下文物抢救性发掘专项经费（预拨）					
主管部门及代码		05T-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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		30,000	年度资金总额：		30,000	
	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		30,000	市县（区）财政资金		30,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		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增，考古发掘任务加重。					
立项依据		山西省财政厅、山西省物价局晋财综【2012】1号《关于取消部分涉全行政事业性收费的通知》规定自2012年2月1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项目审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。					
项目设立必要性		按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》、山西省人民政府令第299号令《山西省地下文物保护管理办法》、阳泉市人民政府办公室《关于印发阳泉市贯彻落实〈山西省基本建设用地考古前置管理规定〉实施办法的通知》，需要实施土地收储的净地出让和基本建设项目开工前进行考古工作的要求，所有建设用地全部开展考古工作。					
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		保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜				保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜	
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
			发掘项目	≥4项		发掘项目	≥4项
		质量指标	符合各项规程	100%	质量指标	符合各项规程	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	严格控制在预算范围内	严格控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护	社会效益	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	文化遗产保护事业健康发展	有效促进	可持续发展影响	文化遗产保护事业健康发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,320,000	年度资金总额:	270,000		
	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		1,320,000	市县(区)财政资金	270,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		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增，考古发掘任务加重。					
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1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项目审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。					
项目设立必要性		按照山西省人民政府办公厅《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》、山西省人民政府令第299号令《山西省地下文物保护管理办法》、阳泉市人民政府办公室《关于印发阳泉市贯彻落实〈山西省基本建设用地考古前置管理规定〉实施办法的通知》，需要实施土地收储的净地出让和基本建设项目开工前进行考古工作的要求，所有建设用地全面开展考古工作。					
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		保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜		保障城矿区范围内考古前置过程中涉及到的考古发掘等地下文物保护事宜			
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
			发掘项目	≥4项		发掘项目	≥4项
		质量指标	符合各项规程	100%	质量指标	符合各项规程	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	严格控制在预算范围内	严格控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护	社会效益	加强地下文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文化遗产保护事业健康发展	有效促进	可持续影响	文化遗产保护事业健康发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	服务对象满意度	社会满意度	≥90%
负责人:	韩利忠	经办人:	王晓琴	联系电话:	0353-2159098	填报日期:	20250123

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市保管纪念馆运行费（预拨）					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	46,800	年度资金总额：	46,800			
	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	46,800	市县（区）财政资金	46,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保管纪念馆建立于2007年，是为纪念保矿运动及保管公司成立的专题展览馆，被评为省级爱国主义教育基地和阳泉干部学院精品教学点，现在已经成为游客了解煤炭近现代历史的重要参观点。					
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》和习近平总书记“让文物活起来的”重要指示。					
项目设立必要性		开展更多的宣传教育活动，让更多人了解保矿运动及保管公司的历史贡献。加强文物资源展示利用，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求，2024年省委文物保护利用政治监督专项检查指出“保矿运动的历史内涵未进行深度挖掘，现有纪念馆展厅面积有限、陈列内容不够丰富，弘扬保管精神力度不大”，要求进行整改。					
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》《博物馆条例》，保证保管公司纪念馆正常运转。					
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		让更多人了解保管公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。			让更多人了解保管公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。		
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	馆舍面积	300平方米	数量指标	馆舍面积	300平方米
			全年开放天数	≥310天		全年开放天数	≥310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		严格控制	时效指标
	效益指标	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制
		经济效益		经济效益			
		社会效益	加强保管文化保护	有效保护	社会效益	加强保管文化保护	有效保护
		生态效益		生态效益			
	可持续性影响	让更多人了解保管文化	效果显著	可持续性影响	让更多人了解保管文化	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：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市保管纪念馆运行费						
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		272,700	年度资金总额：		133,200		
	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 金		272,700	市县（区）财政资金		133,200		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		保管纪念馆建立于2007年，是为纪念保矿运动及保管公司成立的专题展览馆，被评为省级爱国主义教育基地和阳泉干部学院精品教学点，现在已经成为游客了解太原近现代历史的重要参观点。						
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》和习近平总书记“让文物活起来的”重要指示。						
项目设立必要性		开展更多的宣传教育活动，让更多人了解保矿运动及保管公司的历史贡献，加强文物资源展示利用，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求，2024年省级文物保护单位利用政治监督专项检查指出“保矿运动的历史内涵未进行深度挖掘，现有纪念馆展厅面积有限、展陈内容不够丰富，弘物保管精神力度不大”，要求进行整改。						
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》《博物馆条例》，保证保管公司纪念馆正常运转。						
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。预拨款46800万元，本次272700元，2025年共计319500元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	让更多人了解保管公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。			让更多人了解保管公司文化，充分发挥文物宣传教育作用，满足社会公共文化需求。				
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	馆舍面积	300平方米	数量指标	馆舍面积	300平方米	
			全年开放天数	≥310天		全年开放天数	≥310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		严格控制	时效指标	预算及时下达率
	效益指标	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	成本指标	严格控制在预算范围内	严格控制	
			经济效益			经济效益		
		社会效益	加强保管文化保护	有效保护	社会效益	加强保管文化保护	有效保护	
			生态效益			生态效益		
	可持续发展影响		让更多人了解保管文化	效果显著	可持续发展影响		让更多人了解保管文化	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：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159038	填报日期：	20250123	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		阳泉市博物馆免费开放市级资金					
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		650,000	年度资金总额：		650,000	
	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		650,000	市县（区）财政资金		650,000	
	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商楼二层，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		《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》、国家文物局《博物馆定级评估办法》和阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口和名片，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，已经成为拉动社会发展的重要文旅构成，同时也承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“创文”“创卫”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要举办展览和到外地巡展，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种社会教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为规范开展服务。					
项目实施计划		劳务派遣，临时工作人员工资，展览等合计65万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，高质量的服务观众，积极进行馆际交流，举办3场以上临时展览，外地巡展1-2次；积极开展馆校合作，为青少年打造“第二课堂”；积极开展社教活动，丰富广大人民群众的精神文明生活；保障19个劳务派遣人员和保洁、保安购买服务开支，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历史文脉的窗口			确保阳泉市博物馆安全、高效运转，完成免费开放任务，高质量的服务观众，积极进行馆际交流，举办3场以上临时展览，外地巡展1-2次；积极开展馆校合作，为青少年打造“第二课堂”；积极开展社教活动，丰富广大人民群众的精神文明生活；保障19个劳务派遣人员和保洁、保安购买服务开支，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历史文脉的窗口。		
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	举办展览数量	≥4个/年	数量指标	举办展览数量	≥4个/年
			举办讲座等活动	≥68次/年		举办讲座等活动	≥68次/年
		质量指标	单位运转保障率	100%	质量指标	单位运转保障率	100%
			时效指标	讲座举办完成时间		每年年底	时效指标
		成本指标		成本指标			
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益		生态效益			
	可持续性影响		可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	服务对象满意度	职工满意度	≥97%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250120

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025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		05T-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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		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。			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。			
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	聘用人员数量	30人/年	数量指标	聘用人员数量	30人/年
		质量指标	工资应发尽发率	100%	质量指标	工资应发尽发率	100%
			加强博物馆宣传教育	有效加强	加强博物馆宣传教育	有效加强	
		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
			讲团等举办完成时间	每年年底	讲团等举办完成时间	每年年底	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250109

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		阳泉市博物馆运行费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	298,000			
	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	300,000	市县（区）财政资金	298,000			
	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		《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》、国家文物局《博物馆定级评估办法》和阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口和名片，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，已经成为拉动社会经济发展的重要文旅构成，同时也承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“创文”“创卫”，哪一项都把博物馆作为重点检查的点位；同时，博物馆还需要举办展览和到外地巡展，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种社会教育活动。					
保证项目实施的制度、措施		按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为规范开展服务。					
项目实施计划		保安保洁费用，展览等合计30万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保阳泉市博物馆安全、高效运转，做好免费开放任务，较好的服务观众。举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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，做好免费开放任务，较好的服务观众。举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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	举办展览数量	≥4场/年	数量指标	举办展览数量	≥4场/年
			举办讲座等活动	≥68次/年		举办讲座等活动	≥68次/年
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	单位运转保障时间	每年全年	时效指标	单位运转保障时间	每年全年
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障博物馆稳定运行	≥98%	可持续影响	保障博物馆稳定运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人：	韩利志	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250115

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市博物馆运行费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	350,000	年度资金总额:	252,000			
	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	252,000			
	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二楼，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		《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》、国家文物局《博物馆定级评估办法》和阳编办字[2009]37号					
项目设立必要性		博物馆是一个城市的窗口和名片，是各级政府和人民群众关注度很高的场所，已经成为拉动社会经济发展的重要文旅构成，同时也承担着各种各样的检查和创建任务，比如今年的“创文”“创卫”，哪一项都把博物馆作为重点检查的部位；同时，博物馆还需要举办展览和到外地巡展，以流动博物馆的形式进学校进社区进乡村，开展各种社会教育活动					
保证项目实施的制度、措施		按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为规范开展服务。					
项目实施计划		保安保洁费用，展览等合计35万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保阳泉市博物馆安全、高效运转，做好免费开放任务，较好的服务观众，举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》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，做好免费开放任务，较好的服务观众，举办2-3场以上展览，保障劳务派遣人员合理薪酬，确保保安保洁等购买服务正常进行，按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口			
	按照《博物馆条例》对博物馆进行管理，为阳泉人民提供了解阳泉文化的窗口。			按照《博物馆条例》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	举办展览数量	≥4场/年	数量指标	举办展览数量	≥4场/年
			举办讲座等活动	≥68次/年		举办讲座等活动	≥68次/年
		质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强	质量指标	加强博物馆宣传教育	有效加强
			单位运转保障率	100%		单位运转保障率	100%
		时效指标	单位运转保障时间	每年全年	时效指标	单位运转保障时间	每年全年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障	社会效益	保障单位正常运转，促进文物事业健康发展	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续发展影响	保障博物馆稳定运行	≥98%	可持续发展影响	保障博物馆稳定运行	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
负责人:	韩利忠	经办人:	王晓琴	联系电话:	0353-2159088	填报日期:	20241227

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市考古研究中心2025年文物勘探经费（预拨）									
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,000		年度资金总额：		15,000			
		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		15,000		市县（区）财政资金		15,000			
		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审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。									
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》；山西省人民政府办公厅晋政办发【2022】8号《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》；阳泉市人民政府办公室阳政办发【2023】100号《关于印发阳泉市贯彻落实《山西省基本建设用地考古前置管理规定》实施办法的通知》									
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。”阳泉市人民政府“各级人民政府依法解决好土地供应前的考古工作所需经费”。									
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		勘探工劳务费36.26万元，劳务派遣人员12.96万元，合计49.22万元。									
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	≥70000平方米	数量指标	勘探面积	≥70000平方米				
			勘探资料员	3人		勘探资料员	3人				
		质量指标	勘探准确率	≥98%	质量指标	勘探准确率	≥98%				
			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		
	效益指标	成本指标	勘探成本	5.18平方米	成本指标	勘探成本	5.18平方米				
		经济效益			经济效益						
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护	社会效益	加强地下文物保护	有效保护				
		生态效益			生态效益						
	可持续发展指标	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续发展指标	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	群众满意度	≥97%	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%				
负责人：		韩利忠	经办人：		王晓琴	联系电话：		0353-2159088	填报日期：		20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市考古研究中心2025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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		470,000		年度资金总额：		195,000	
	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		470,000		市县（区）财政资金		195,000	
	金							
	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审批制度改革实施方案的通知》，要求“进一步完善政府统一服务事项清单及管理办法，将文物调查勘探等事项调整为政府统一服务事项，所需费用纳入政府财政预算”。						
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》；山西省人民政府办公厅晋政办发【2022】8号《关于印发山西省基本建设用地考古前置管理规定的通知》；阳泉市人民政府办公室阳政办发【2023】100号《关于印发阳泉市贯彻落实《山西省基本建设用地考古前置管理规定》实施办法的通知》						
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。”阳泉市人民政府“各级人民政府依法解决好土地供应前的考古工作所需经费”。						
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		勘探工劳务费36.26万元，劳务派遣人员12.96万元，预拨款1.5万元，本次47万元，2025年合计48.5万元。						
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	≥70000平方米	数量指标	勘探面积	≥70000平方米	
			勘探资料员	3人		勘探资料员	3人	
		质量指标	勘探准确率	≥98%	质量指标	勘探准确率	≥98%	
			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
		成本指标	勘探成本	5.18平方米	成本指标	勘探成本	5.18平方米	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	加强地下文物保护	有效保护	社会效益	加强地下文物保护	有效保护	
		生态效益			生态效益			
		可持续发展	促进文物事业健康发展	有效促进	可持续发展	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	群众满意度	≥97%	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250123	

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市文物中心库安全保卫经费（预拨）					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	20,400		年度资金总额：	20,400		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资金	20,400		市县（区）财政资金	20,400		
	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30000余件，三级以上珍贵文物350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，为确保文物保管重地的安全，决定与专业保安公司签订合同，由该公司派驻4名专业的安保人员进行轮值。					
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》《博物馆藏品管理办法》					
项目设立必要性		我中心承担着阳泉市文物中心库的安全作用，保管着全市各类文物30000余件，三级以上珍贵文物350件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是重点防控单位					
保证项目实施的制度、措施		严格做好考勤签到制度，确保文物中心库房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31600元					
实施期目标				年度目标			
总体目标		加强文物库房文物安全，全年无安全事故		加强文物库房文物安全，全年无安全事故			
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	1700元/月/人	成本指标	安保人员工资	1700元/月/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强文物中心库各类文物保护	有效保护	社会效益	加强文物中心库各类文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文物事业健康发展	有效促进	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	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		61,200		年度资金总额：		61,200	
		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 金		61,200		市县（区）财政资金		61,200	
		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30000余件，三级以上珍贵文物350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，为确保文物保管重地的安全，决定与专业保安公司签订合同，由该公司派驻4名专业的安保人员进行轮值。							
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》《博物馆藏品管理办法》							
项目设立必要性		我中心承担着阳泉市文物中心库的安全作用，保管着全市各类文物30000余件，三级以上珍贵文物350件，属于三级风险单位，安保专业性要求较高，也是重点防控单位							
保证项目实施的制度、措施		严格做好考勤签到制度，确保文物中心库房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，预拨款20400元，本次61200元，2025年共计81600元。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		加强文物库房文物安全，全年无安全事故				加强文物库房文物安全，全年无安全事故			
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	1700元/月/人		成本指标	安保人员工资	1700元/月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	加强文物中心库各类文物	有效保护		社会效益	加强文物中心库各类文物保护	有效保护	
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	促进文物事业健康发展	有效促进		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	群众满意度	≥98%		服务对象满意度	群众满意度	≥98%		
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250123		

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市文物中心库专用设备电费（预拨）					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	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		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	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2139件（套），实际数量30258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、2024年先后采购了恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在35KW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，老化。					
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，加强文物库房可移动文物保护		保证恒温恒湿系统正常运转，加强文物库房可移动文物保护			
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	9个	数量指标	恒温恒湿系统数量	9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	电费	10万元/年	成本指标	电费	10万元/年
			严格控制电费支出	严格控制		严格控制电费支出	严格控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护	社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文物事业健康发展	有效促进	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	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250114

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	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	80,000	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		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2139件（套），实际数量30258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、2024年先后采购了恒温恒湿系统，所有设备的功率合计在35kW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，老化。					
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，加强文物库房可移动文物保护			保证恒温恒湿系统正常运转，加强文物库房可移动文物保护			
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	9个	数量指标	恒温恒湿系统数量	9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	电费	10万元/年	成本指标	电费	10万元/年
			严格控制电费支出	严格控制		严格控制电费支出	严格控制
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护	社会效益	加强文物库房可移动文物保护	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进文物事业健康发展	有效促进	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	≥98%	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	
负责人：	韩利忠	经办人：	王晓琴	联系电话：	0353-2159088	填报日期：	20250123

表4.3

[返回目录](#)

政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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，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2024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280平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024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

我单位不涉及政府性购买服务指导性目录。

（二）其他

我单位无其他说明。

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。