

阳泉市文物管理中心
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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、深入宣传、贯彻、落实国家、省、市文物保护相关法律法规和政策，协助制定阳泉市文物法规及运行规范。
- 2、协助制订全市文物事业的发展规划和实施方案。
- 3、负责全市不可移动文物的调查、保护、研究、阐释及成果转化。
- 4、协助市文旅局（市文物局）对全市不可移动文物进行安全监管及专业技术指导。
- 5、承担境内长城、驿道、革命文物等特色文化资源的课题研究。
- 6、受市文旅局（市文物局）委托，承担文物保护工程、文物安全防护工程立项核查、质量监督、过程监管、竣工验收、工程资料归档等工作。
- 7、指导县、区不可移动文物保护业务工作。
- 8、完成市文旅局（市文物局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

- 1、综合办公室（3名）：负责中心的日常运转工作；负责文电、机要、会务、保密工作；资产采购与管理；后勤、党建、人事劳资和教育培训等工作；负责财务预算、决算的编制、管理及执行。
- 2、古建研究部（3名）：负责全市不可移动文物的调查、保护、研究、成果转化和活化利用；协助编制阳泉市地上文物保护利用规划和修缮方案，指导县区文物部门的不可移动文物保护业务工作；承担境内长城、驿道、革命文物等地域特色文物资源的科研课题研究；受市文物局委托，承担文物保护工程立项核查、质量监督、过程监管、竣工验收、工程资料归档等工作。
- 3、安全技术部（2名）：贯彻落实省、市文物局有关文物安全工作的精神、要求和任务；指导全市文物单位的文物消防安全保卫、消防技防工作；协助市文物局对全市不可移动文物进行安全监管，组织和配合开展文物安全巡查检查；承担国省保和低级别不可移动文物安全监管平台的建设、日常管理；负责做好本单位的安全防范工作，制订相应的防盗、消防应急预案；开展不可移动文物保护科学技术的研究和应用工作。

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：阳泉市文物管理中心

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	269.28	一、一般公共服务支出	0.19	0.19	
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	228.71	228.37	0.34
		八、社会保障和就业支出	25.66	25.66	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.37	5.37	
		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	9.68	9.68	
		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	269.28	本年支出合计	269.62	269.28	0.34
上年结转	0.34	年终结转			
收入总计	269.62	支出总计	269.62	269.28	0.34

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市文物管理中心

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		269.28	269.28					0.34
201	一般公共服务支出	0.19	0.19					
20132	组织事务	0.19	0.19					
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19					
207	文化旅游体育与传媒支出	228.37	228.37					0.34
20702	文物	228.37	228.37					0.34
2070204	文物保护	228.37	228.37					0.34
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66					
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66					
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
221	住房保障支出	9.68	9.68					
22102	住房改革支出	9.68	9.68					

2210201	住房公积金	9.68	9.68					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市文物管理中心

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		269.62	138.57	131.05
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	
20132	组织事务	0.19	0.19	
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	228.71	97.66	131.05
20702	文物	228.71	97.66	131.05
2070204	文物保护	228.71	97.66	131.05
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市文物管理中心

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	269.28	一、一般公共服务支出	0.19	0.19		
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	228.71	228.71		
		八、社会保障和就业支出	25.66	25.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.37	5.37		
		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	9.68	9.68		
		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	269.28	本年支出合计	269.62	269.62		

上年财政拨款结转	0.34	年终结转				
一、一般公共预算	0.34					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	269.62	支出总计	269.62	269.62		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文物管理中心

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		269.28	138.57	130.71
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	
20132	组织事务	0.19	0.19	
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	228.37	97.66	130.71
20702	文物	228.37	97.66	130.71
2070204	文物保护	228.37	97.66	130.71
208	社会保障和就业支出	25.66	25.66	
20805	行政事业单位养老支出	25.66	25.66	
2080501	行政单位离退休	8.44	8.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	9.68	9.68	
22102	住房改革支出	9.68	9.68	
2210201	住房公积金	9.68	9.68	

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：阳泉市文物管理中心

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		138.57	115.70	22.87
工资福利支出		107.38	107.38	
基本工资	工资奖金津补贴	39.36	39.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	22.11	22.11	
奖金	工资奖金津补贴	13.52	13.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	11.48	11.48	
职业年金缴费	社会保障缴费	5.74	5.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.32	5.32	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.17	0.17	
住房公积金	住房公积金	9.68	9.68	
商品和服务支出		22.87		22.87
办公费	办公经费	0.63		0.63
印刷费	办公经费	0.33		0.33
水费	办公经费	0.07		0.07
电费	办公经费	0.23		0.23
邮电费	办公经费	0.28		0.28
取暖费	办公经费	10.14		10.14
差旅费	办公经费	0.78		0.78
培训费	培训费	0.33		0.33
工会经费	办公经费	1.23		1.23
福利费	办公经费	2.15		2.15
其他交通费用	办公经费	5.73		5.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.96		0.96
对个人和家庭的补助		8.32	8.32	
退休费	离退休费	8.32	8.32	

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：阳泉市文物管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市文物管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

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：阳泉市文物管理中心单位：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：阳泉市文物管理中心单位：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				
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：阳泉市文物管理中心

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	22.87	22.87		
阳泉市文物管理中心	22.87	22.87		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市文物管理中心

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
阳泉市文物管理中心	130.71	130.71				
阳泉市平坦塆城墙遗址抢险加固工 程	105.00	105.00				
阳泉市2025年度古建筑日常养护项 目	17.71	17.71				
业务补助经费	8.00	8.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市文物管理中心

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
阳泉市文化和旅游局	0.34	0.34		
阳泉市文物管理中心	0.34	0.34		
阳泉市2024年度古建筑日常养护项目	0.34	0.34		

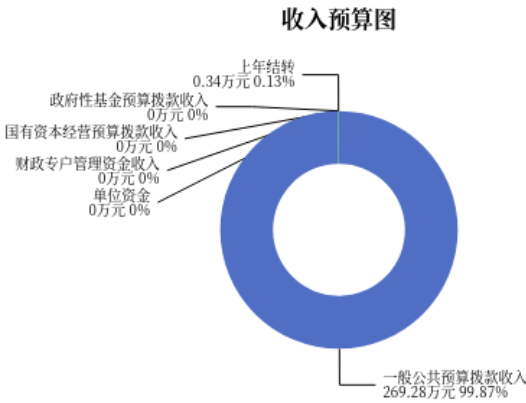
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市文物管理中心预算收入总计269.62万元，其中：本年收入269.28万元，上年结转0.34万元，比上年增加98.09万元，增长57.19%，主要原因是2025年度增加提前下达的国拨项目阳泉市平坦垆城墙遗址抢险加固工程105万元。；本年单位预算支出总计269.62万元，其中：本年预算安排269.28万元，上年结转0.34万元，比上年增加98.09万元，增长57.19%，主要原因是2025年度增加提前下达的国拨项目阳泉市平坦垆城墙遗址抢险加固工程105万元。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市文物管理中心预算收入269.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入269.28万元，占99.87%；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0.34万元，占0.13%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市文物管理中心支出预算269.62万元，其中：基本支出138.57万元，占51.39%；项目支出131.05万元，占48.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市文物管理中心财政拨款收支总预算269.62万元。其中：一般公共预算拨款269.62万元，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269.28万元，上年结转收入0.34万元。支出包括：一般公共服务支出0.19万元、文化旅游体育与传媒支出228.71万元、社会保障和就业支出25.66万元、卫生健康支出5.37万元、住房保障支出9.68万元等。

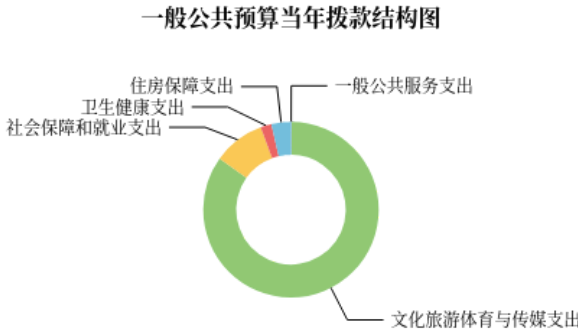
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市文物管理中心一般公共预算当年支出269.28万元，比上年增加97.75万元，增长56.99%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市文物管理中心一般公共预算当年支出269.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0.19万元；文化旅游体育与传媒支出228.37万元，占84.81%；社会保障和就业支出25.66万元，占9.53%；卫生健康支出5.37万元，占1.99%；住房保障支出9.68万元，占3.59%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市文物管理中心一般公共预算安排基本支出138.57万元，其中：

人员经费115.70万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费22.87万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、电费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、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

本单位机关运行经费财政拨款预算22.87万元，比2024年减少2.52万元，下降11%，原因是2025年我单位有两名职工调走，我单位2025年实有在职人员8人。

九、政府采购情况

2025年阳泉市文物管理中心政府采购预算总额111.13万元。其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算105.00万元、政府采购服务预算5.76万元。

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年阳泉市文物管理中心纳入绩效目标管理的2级项目3个，共计金额130.71万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额8.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额122.71万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额130.71万元，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8.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额122.71万元。

（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			业务补助经费				
主管部门及代码			057-阳泉市文化和旅游局		实施单位	阳泉市文物管理中心	
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：		80000	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		80000	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			机构改革之后，我单位承担了全市地上文物保护相关的业务工作，业务量大增，且工作覆盖面广、任务量大、野外工作强度大、专业性强，很多专业性的工作还必须邀请省内外专家进行评审、指导，同时还要针对性挖掘地方文化特色，正常办公经费难以支持上述工作。				
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》、《文物保护工程管理办法》、《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》				
项目设立必要性			机构改革之后，我单位承担了全市地上文物保护相关的业务工作，作为全新的业务范围和业务内容，地上文物保护工作范围更广、技术要求更高，工作量大大增加，相应的出差、下乡频次更多，但均没有专项经费支撑；另外，很多专业性的工作以及各种评审、验收会议的组织，都需要一定的费用消耗，很多时候还需要邀请省内外专家进行评审、指导，都需要有相应的经费保障。目前的正常办公经费难以支持地上文物保护工作的新业态、新要求。				
保证项目实施的制度、措施			工作过程中遵守相关文物保护法律法规，保质保量完成工作。严格执行财务管理制度，确保项目执行效果和资金执行效率。				
项目实施计划			劳务费20000元，差旅费20000元，办公费20000元，资料费20000元，合计80000元				
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证单位各项业务工作保质保量的完成，在单位职能转变的开局之年，打好基础、干出特色、做出成绩。			保证单位各项业务工作保质保量的完成，在单位职能转变的开局之年，打好基础、干出特色、做出成绩。			
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	不可移动文物保护数量	62处	数量指标	不可移动文物保护数量	62处
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	质量指标	项目完工验收合格率	100%
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	提供临时工作岗位	≥10个	经济效益	提供临时工作岗位	≥10个
		社会效益	地上文物保护利用	有效保护	社会效益	地上文物保护利用	有效保护
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	文化遗产保护传承	效果显著	可持续影响	文化遗产保护传承	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	服务对象满意度	群众满意度	≥99%	
负责人：	郑海伟	经办人：	李俊杰	联系电话：	18335308047	填报日期：	20250114164552

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		阳泉市平坦城城墙遗址抢险加固工程						
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市文物管理中心	
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：		1,050,000	年度资金总额：		1,050,000	
		其中：中央财政资金		1,050,000	其中：中央财政资金		1,050,000	
		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		阳泉市平坦城古井及城墙遗址位于阳泉市开发区平坦窑村西的台地之上，2021年08月04日被山西省人民政府公布为第六批省级文物保护单位。现以平坦城城墙遗址为中心，建成古城公园，城墙遗址位于公园制高点。据出土文物年代及省保公文件，现城墙遗址年代为战国至汉，相传赵简子所筑。平坦城城墙原制平面布局不明，现仅存北墙残长73.4米，东西走向，墙基宽约4~5米不等，顶宽3~4米不等，墙残高4.9~6.3米不等。墙体夹版夯筑而成。平坦城城墙遗址从未进行过系统、全面地保护修缮。现城墙遗址本体存在因一系列自然因素引起的局部坍塌、开裂、掏蚀、剥落等常见病害，又因公园建设、现代园林绿化手段、践踏、取土、等人等因素引起的严重破坏，城墙已经处于失稳状态，裂缝仍在发展，树木仍在生长，急需进行保护和整治。						
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		如今，城墙的残损病害发展迅速，病害点如不及时采取抢险，将可能危及整个城墙的安全。为对病害现状进行抢救，遏制进一步残损，最大限度地保留文物遗址的真实性、完整性，亟需对平坦城城墙遗址进行抢险加固工程。						
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		1、现城墙主要残损方式为顶部、崖面开裂失稳病害、水侵蚀病害、风化病害、生物病害，局部坍塌部位多位于顶部、崖面。抢险时，根据最小干预原则，对坍塌的夯土块、堆砌于下脚的淤土进行清理；对于坍塌的墙体保持现状，采用混浆对全部裂缝进行封闭及灌浆加固（浆液：粘土膏:石灰粉：水=8：2：5；粘土膏由粘土土过≤1mm、细筛淋滤沉淀而成，塑性指数达到20以上；石灰粉经过≤1mm细筛。注：以上为传统古遗址灌注灰浆，本次项目灰浆成分应以土样实验数据为准），避免雨水沿裂缝下渗，增强裂缝两侧墙体的拉结性，以减少水分和湿度的影响产生的破坏。2、对于两处人为取土造成的坑洞进行补夯，避免坑洞顶部失稳墙体出现进一步坍塌，夯土原料采用与遗址土相近的土料（粉土、砂土、粘土）与白灰的混合材料，具体的配比应依据原夯土试验数据中矿物成分和化学成分含量百分比等参数进行调配，并经过现场试验后确定。土料要求其塑性指数13-15之间，含盐量小于0.5%，夯筑前应对其炒干、碾细过筛，土颗粒不大于2.0mm为宜；并浇水湿润，确保土料含水量为13.9±2%，放置2-4天；土料密度以夯实后干密度达到1.70-1.90g/cm3为宜。3、全部清除2018年建设古城公园时，在城墙下脚增种的松树，对树根根部采用注射8%敌盐溶液或0.2%-0.6%的二氯苯氧乙酸溶液等对城墙本体危害较小的化学方法灭活，待根系不再发展时用素土覆盖，城墙遗址50米范围内不得进行绿化、灌溉。避免因景观绿化对文物本体造成破坏。						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	对病害现状进行抢救，遏制进一步残损，最大限度地保留文物遗址的真实性、完整性				对病害现状进行抢救，遏制进一步残损，最大限度地保留文物遗址的真实性、完整性			
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	文物保护单位项目	1个	数量指标	文物保护单位项目	1个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	预算及时下达率	100%	时效指标	预算及时下达率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	加强不可移动文物保护	效果显著	社会效益	加强不可移动文物保护	效果显著	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进文物事业健康发展	效果显著	可持续影响	促进文物事业健康发展	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：郑海伟		经办人：李俊杰		联系电话：18335308047		填报日期：20241227094201		

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2025年度古建筑日常养护项目							
主管部门及代码		057-阳泉市文化和旅游局			实施单位		阳泉市文物管理中心		
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：		177,100		年度资金总额：		177,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		177,100		省级财政资金		177,100	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		省级古建筑日常养护资金由省级财政设立，用于支持全国重点文物保护单位、省级文物保护单位中木结构古建筑日常养护工作。自2024年起，山西省文物局将此经费按照既定分配办法直接拨付至市级财政部门和省直管理单位，由市级文物部门和省直管理单位统筹安排使用。按照《山西省财政厅关于提前下达2024年古建筑日常养护经费的通知》（晋财文〔2023〕110号），下达我市2024年古建筑日常养护经费17.71万元。为提升古建筑日常养护工作质量和经费使用绩效，经与省文物局和市财政局沟通，市文物局将该项资金分配至市文物管理中心具体执行。市文物局经过组织各县区文物部门遴选上报符合条件的项目和市文物保护单位工程项目评审（审核）委员会进行审核后，确定了2024年度计划日常养护文保单位6处并编制了预算，分别是郊区林里关王庙4.46万元、孟县府君庙1.64万元、孟县大王庙4.92万元、孟县烈女祠3.74万元、平定县马齿岩寺0.98万元、平定县冠山书院2.22万元。							
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		市文物局将此经费分配方案送市财政局审核后，下达市文物管理中心具体组织实施。我单位将按照政府采购有关要求，选择具备文物保护单位工程施工二级以上资质且熟练掌握古建筑日常养护规程与操作规范的单位，对日常养护项目进行整体采购、统一实施，确保质效。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照专项资金管理办法支出资金							
项目实施计划		2025年12月31日前完成古建筑日常养护							
实施期目标						年度目标			
总体目标	选择具备文物保护单位工程施工二级以上资质且熟练掌握古建筑日常养护规程与操作规范的单位，对日常养护项目进行整体采购、统一实施，确保质效。					选择具备文物保护单位工程施工二级以上资质且熟练掌握古建筑日常养护规程与操作规范的单位，对日常养护项目进行整体采购、统一实施，确保质效。			
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	日常养护文保单位数量	6处		数量指标	日常养护文保单位数量	6处	
		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	及时下达		时效指标	预算及时下达	及时下达	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	加强对古建筑的有效保护	有效保护		社会效益	加强对古建筑的有效保护	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	≥97%		服务对象满意度	群众满意度	≥97%	
负责人：	郑海伟	经办人：	李俊杰	联系电话：		18335308047	填报日期：	20250106160331	

政府采购预算明细表

单位: 万元																		
单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额								是否面向中小企业
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中: 上级或下级财政	
											政府预算资金合计	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	合计							3.00		111.13	111.13	111.13						
057	[057]阳泉市文化和旅游局							3.00		111.13	111.13	111.13						
				[2]运转类				2.00		6.13	6.13	6.13						
057006	[057006]阳泉市文物管理中心	业务补助经费	[30299]其他商品和服务支出	[2236]单位履行管理职能最低限度工作经费	预算安排	财政拨款资金	物业管理服务	1.00	5.7600	5.76	5.76	5.76					1-是	
057006	[057006]阳泉市文物管理中心	业务补助经费	[30299]其他商品和服务支出	[2236]单位履行管理职能最低限度工作经费	预算安排	财政拨款资金	复印纸	1.00	0.3680	0.37	0.37	0.37					1-是	
				[3]特定目标类				1.00		105.00	105.00	105.00						
057006	[057006]阳泉市文物管理中心	阳泉市平遥城墙遗址抢险加固工程	[30299]其他商品和服务支出	[31031]其他特定目标类项目	预算安排	财政拨款资金	文物保护建筑修缮	1.00	105.0000	105.00	105.00	105.00					1-是	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月25日，阳泉市文物管理中心共有公务用车编制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00辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月25日，阳泉市文物管理中心使用的办公用房建筑总面积461平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月25日，阳泉市文物管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市文物管理中心占有使用价值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

无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无其他需要说明的事项

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。