

附件 7

新绛县文物保护中心预算公开

新绛县文物保护中心 2025 年度单位预算

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 年度单位预算报表	2
一、2025 年预算收支总表.....	3
二、2025 年预算收入总表.....	5
三、2025 年预算支出总表.....	6
四、2025 年财政拨款收支总表.....	7
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	9
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
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	11
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	12

九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
十、2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
十一、2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
十二、2025 年项目支出预算表（本年预算）	16
十三、2025 年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	18
一、2025 年度单位预算数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20
九、政府采购情况	20
十、绩效管理情况	20

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
(一) 政府购买服务指导性目录.....	33
(二) 其他	33
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

组织实施和宣传文物保护工作法律、法规及方针政策。拟定全县文物事业发展规划并组织实施。负责全县文物保护工作。检查、指导、协调全县文物安全工作。负责市、省、国家文物保护单位和世界文化遗产的推荐申报和保护工作，协同住建部门承担世界文化与自然双重遗产和国家及省历史文化名镇、名村的推荐申报和相关保护管理工作。组织实施全县范围内地下文物的调查和发掘。组织实施全县文物保护单位的维修设计、工程施工，负责全县文物保护财政经费和省、国家专项补助经费的管理、使用及决算。承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数 16 人，退休人员 4 人。内设股室办公室、文物股、安全股。

第二部分 2025 年度单位预算报表

- 一、新绛县文物保护中心 2024 年预算收支总表
- 二、新绛县文物保护中心 2024 年预算收入总表
- 三、新绛县文物保护中心 2024 年预算支出总表
- 四、新绛县文物保护中心 2024 年财政拨款收支总表
- 五、新绛县文物保护中心 2024 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）
- 六、新绛县文物保护中心 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）
- 七、新绛县文物保护中心 2024 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结转）
- 八、新绛县文物保护中心 2024 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结转）
- 九、新绛县文物保护中心 2024 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）
- 十、新绛县文物保护中心 2024 年财政拨款安排“三公”经费预算表
- 十一、新绛县文物保护中心 2024 年财政拨款安排机关运行经费预算表
- 十二、新绛县文物保护中心 2024 年项目支出预算表（本年预算）
- 十三、新绛县文物保护中心 2024 年项目支出预算表（上年结转）

附件 6-1

新绛县文物保护中心 2025 年预算收支总表

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	2,204.21	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	25.00	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	2159.86	2159.86	
		八、社会保障和就业支出	21.65	21.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.07	8.07	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.07		0.07
		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	14.63	14.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	25	25	
		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	2,229.21	本年支出合计	2229.28	2229.21	0.07
上年结转	0.07	年终结转			
收入总计	2,229.28	支出总计	2229.28	2229.21	0.07

备注：该表反映经财政部门批复的各单位年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

附件 6-2

新绛县文物保护中心 2025 年预算收入总表

单位：
万元

功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
207	文化旅游体育与传媒支出	2159.86	2159.86					
20702	文物	2154.86	2154.86					
2070204	文物保护	2154.86	2154.86					
2070299	其他文物支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65					
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51					
210	卫生健康支出	8.07	8.07					
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					
213	农林水支出	0						0.07
21307	农村综合改革	0						0.07
2130707	农村综合改革示范试点补助	0						0.07
221	住房保障支出	14.63	14.63					
22102	住房改革支出	14.63	14.63					
2210201	住房公积金	14.63	14.63					
223	国有资本经营预算支出	25			25			
22399	其他国有资本经营预算支出	25			25			
2239999	其他国有资本经营预算支出	25			25			
合计		2229.28	2204.21		25			0.07

备注：该表反映单位的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

附件 6-3

新绛县文物保护中心 2025 年预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2159.86	158.62	2001.24
20702	文物	2159.86	158.62	2001.24
2070204	文物保护	1996.24		1996.24
2070299	其他文物支出	163.62	158.62	5
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
221	住房保障支出	14.63	14.63	
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	
223	国有资本经营预算支出	25		25
22399	其他国有资本经营预算支出	25		25
2239999	其他国有资本经营预算支出	25		25
合计		2229.21	202.97	2026.24

备注：该表反映各单位用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

附件 6-4

新绛县文物保护中心 2025 年财政拨款收支总表

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	2204.21	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	25	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	2159.86	2159.86		
		八、社会保障和就业支出	21.65	21.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.07	8.07		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.07	0.07		
		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	14.63	14.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	25			25

		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	2229.21	本年支出合计	2229.28	2204.28		25
上年财政拨款结转	0.07	年终结转				
一、一般公共预算	0.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2229.28	支出总计	2229.28	2204.28		25

备注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

附件 6-5

新绛县文物保护中心 2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2159.86	158.62	2001.24
20702	文物	2159.86	158.62	2001.24
2070204	文物保护	1996.24		1996.24
2070299	其他文物支出	163.62	158.62	5
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	
221	住房保障支出	14.63	14.63	
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	
	合计	2204.21	202.97	2001.24

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

附件 6-6

新绛县文物保护中心 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：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
工资福利支出		196.41	196.41	
基本工资	工资福利支出	96.14	96.14	
津贴补贴	工资福利支出	8.35	8.35	
奖金	工资福利支出	6.1	6.1	
绩效工资	工资福利支出	42.52	42.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.51	19.51	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.92	7.92	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.24	1.24	
住房公积金	工资福利支出	14.63	14.63	
商品和服务支出		4.39		4.39
办公费	商品和服务支出	1.11		1.11
劳务费	商品和服务支出	0.45		0.45
委托业务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.61		0.61
福利费	商品和服务支出	1.22		1.22
对个人和家庭的补助		2.17	2.17	
退休费	离退休费	2.14	2.14	
医疗费补助	社会福利和救助	0.03	0.03	
合计		202.97	198.58	4.39

备注：该表反映各单位年度预算（不含上年结转）中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，科目细化至“款”级。

附件 6-7

新绛县文物保护中心 2025 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本表无数据

附件 6-8

新绛县文物保护中心 2025 年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：本表无数据

附件 6-9

新绛县文物保护中心 2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			
223	国有资本经营预算支出	25	223	国有资本经营预算支出	25.00		25.00
22399	其他国有资本经营预算支出	25	22399	其他国有资本经营预算支出	25.00		25.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	25	2239999	其他国有资本经营预算支出	25.00		25.00
合计		25		合计	25.00		25.00

备注：该表反映各单位国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

附件 6-10

新绛县文物保护中心 2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

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）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1	1		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1	1		
合计	1	1		

备注：本表数据反映单位使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

附件 6-11

新绛县文物保护中心 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位：万元

单位名称	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

备注：本表无数据。

附件 6-12

新绛县文物保护中心 2025 年项目支出预算表（本年预算）

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		
新绛县文物保护中心	2026.24	2001.24		25		
国家文物保护专项资金	1243.87	1243.87				
文物保护经费	80.00	75.00		5.00		
景区亮化工程日常维护	1.00	1.00				
文物勘探及发掘经费	30.00	10.00		20.00		
第四次文物普查经费	5.00	5.00				
文物修缮及保护经费	500	500				
省级文物看护员经费	13.87	13.87				
省级文物保护专项资金	125.00	125.00				
苏阳稷王庙保护修缮工程	14.00	14.00				
市级文物保护专项资金	8.50	8.50				
日常运转经费	5.00	5.00				

备注：本表数据反映单位 2025 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出(已分配项目)。

附件 6-13

新绛县文物保护中心 2025 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
农村综合性改革试点试验	0.07	0.07		

备注：本表数据反映单位上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

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 年度本单位预算收入总计 2229.28 万元，其中：本年收入 2229.21 万元，上年结转 0.07 万元，比上年增加 586.68 万元，增长 26.32%，主要原因是国家文物保护专项资金项目增加；本年预算支出总计 2229.28 万元，其中：本年预算安排 2229.21 万元，上年结转 0.07 万元，比上年增加 586.68 万元，增长 26.32%，主要原因是国家文物保护专项资金项目增加。

二、收入预算情况说明

2025 年度本单位预算收入 2229.28 万元，主要包括一般公共预算 2204.28 万元，占 98.88%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 25 万元，占 1.12%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；单位资金 0 万元，占 0%；上年结转 0.07 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2025 年度本单位支出预算 2229.28 万元，其中：基本支出 202.97 万元，占 9.1%；项目支出 2026.31 万元，占 90.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年度本单位财政拨款收支总预算 2229.28 万元。其中：一般公共预算拨款 2204.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 25 万元，其中：当年拨款收

入 2229.21 万元，上年结转 0.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 2159.86 万元、社会保障和就业支出 21.65 万元、卫生健康支出 8.07 万元、住房保障支出 14.63 万元，国有资本经营预算支出 25 万元，农林水支出 0.07 万元。

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 年度本单位一般公共预算当年支出 2204.21 万元，比上年增加 561.61 万元，增长 25.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025 年度本单位一般公共预算当年支出 2204.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 2159.86 万元，占 97.98%；社会保障和就业支出 21.65 万元，占 0.98%；卫生健康支出 8.07 万元，占 0.37%；住房保障支出 14.63 万元，占 0.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本部门单位一般公共预算安排基本支出 2204.28 万元，其中：

人员经费 198.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 4.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算 1 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数相同；公务接待费 0 万元，与上年预算数相同，公务用车运行维护费 1 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年预算数相同。

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 年本单位政府采购预算总额 1817.84 万元，其中：政府采购货物预算 1.85 万元、政府采购工程预算 1813.99 万元、政府采购服务预算 2 万元。

十、绩效管理情况

（一）整体绩效目标

2025 年编报单位整体支出绩效目标，涉及单位预算资金 2229.21 万元，其中基本支出 202.97 万元，项目支出 2026.24 万元；机关及下属预算单位 0 个，其中 0 个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金 0 万元。

单位整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位（盖章）：

部门 基本 信息	单位名称		新绛县文物保护中心		
	通讯地址		新绛县衙坡上 1 号		
	单位预算绩效管理联系人			联系电话	
	人员编制数		17	实有人数	
	单位职能		组织实施和宣传文物保护工作法律、法规及方针政策。拟定全县文物、博物馆发展规划并组织实施。负责文物保护单位的推荐申报和保护工作，协同住建部门承担国家及省历史文化名镇、名村的推荐申报和相关保护管理工作。组织实施全县文物保护单位的维修设计、工程施工，负责全县文物保护单位财政经费和省、国家专项补助经费的管理、使用及决算。承担县委、县政府交办的其他事项。		
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	2229.21	2229.21			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
2229.21	202.97		2026.24		
部门 整体 支出 绩效 目标	主要用于开展文物中心日常工作、看护员的补助和全县文物保护单位抢险维修、日常维护保养及购置更换灭火器材等，严格按制度完成支出进度，保障单位工作正常运转。				
部门 整体 支出 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	经费涵盖率		100%
		质量指标	商品、工程验收合格率		100%
		时效指标	经费涵盖时间		2025 年
		成本指标	经费金额		2229.21 万元
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，资金使用达到预定社会效益		有效管理
		社会效益指标	加强对我县文物的保护，有利于提高文物安全		显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥ 95%	

（二）项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额1949.87万元。其中其他运转类项目1个，涉及金额5万元；特定目标类项目8个，涉及金额1944.87万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额1949.87万元，占本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5万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1944.87万元。

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		第四次文物普查经费					
主管部门及代码		903-科教文体股			实施单位	新绛县文物保护中心	
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:	50,000		年度资金总额:	50000	
		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	50000	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
		其他资金			其他资金		
项目概况		做好第四次全国文物普查前期工作, 主要用于培训、设备购置、车辆费用、图表制作及野外作业等。					
立项依据		晋文物函[2023]554 号					
项目设立必要性		做好第四次全国文物普查前期工作, 主要用于培训、设备购置、车辆费用、图表制作及野外作业等。					
保证项目实施的制度、措施		做好第四次全国文物普查前期工作, 主要用于培训、设备购置、车辆费用、图表制作及野外作业等。					
项目实施计划		做好第四次全国文物普查前期工作, 主要用于培训、设备购置、车辆费用、图表制作及野外作业等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	做好第四次全国文物普查前期工作, 主要用于培训、设备购置、车辆费用、图表制作及野外作业等。			做好第四次全国文物普查前期工作, 主要用于培训、设备购置、车辆费用、图表制作及野外作业等。			
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	文物普查项目	1 项	数量指标	文物普查项目	1 项
		质量指标	经费涵盖率	100%	质量指标	经费涵盖率	100%
		时效指标	经费涵盖年度	2025 年	时效指标	经费涵盖年度	2025 年
		成本指标	经费金额	5 万元	成本指标	经费金额	5 万元
	效益指标	经济效益指标	普查正常进行	完成	经济效益指标	普查正常进行	完成
		可持续影响指标	文物数量底数	更加清楚	可持续影响指标	文物数量底数	更加清楚
满意度指标	服务对象满意度指标	普查人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	普查人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:			

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		景区亮化工程日常维护					
主管部门及代码		903-科教文体股			实施单位		新绛县文物保护中心
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:		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		为历史文化名城增添夜景, 主要实施亮化工程日常维护保养					
立项依据		运政发[2021]16 号文件					
项目设立必要性		为了实现“三五”发展宏伟目标, 提升新绛历史文化名城知名度, 为历史文化名城增添亮丽夜景风景线					
保证项目实施的制度、措施		为历史文化名城增添夜景, 主要实施亮化工程日常维护保养					
项目实施计划		亮化工程日常维护保养					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施亮化工程日常维护保养				实施亮化工程日常维护保养		
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	亮化维护工程	≥2 处	数量指标	亮化维护工程	≥2 处
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	维护保养周期	2025 年	时效指标	维护保养周期	2025 年
		成本指标	维护保养经费	1 万元	成本指标	维护保养经费	1 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	古城风貌	显著提升	社会效益指标	古城风貌	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

主管部门及代码		102-新绛县文化和旅游局		实施单位	新绛县文物保护中心		
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:	50000	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	50000	市县(区)财政资金	50000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		主要用于日常工作正常运转					
立项依据		运政发[2021]16 号文件					
项目设立必要性		用于业务工作的正常开展					
保证项目实施的制度、措施		单位管理制度					
项目实施计划		按进度正常支出各费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度正常支出各费用			按进度正常支出各费用			
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	经费涵盖人数	19 人	数量指标	经费涵盖人数	19 人
		质量指标	经费涵盖率	100%	质量指标	经费涵盖率	100%
		时效指标	经费涵盖年度	2025 年	时效指标	经费涵盖年度	2025 年
		成本指标	经费金额	5 万元	成本指标	经费金额	5 万元
	效益指标	经济效益指标	业务正常运行	完成	经济效益指标	业务正常运行	完成
		社会效益指标			社会效益指标		
		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	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	工作满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		文物保护经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心			
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:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		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		800000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于 200 名看护员补助和县保单位抢险维修、日常维护保养及购置更换灭火器材等。							
立项依据		运政发[2021]16 号文件							
项目设立必要性		1、认真贯彻落实中华人民共和国文物保护法 2、积极贯彻落实市委、市政府关于进一步加强文物保护工作实施意见 3、加强全县文物保护, 确保文物安全无事故。							
保证项目实施的制度、措施		加强管理, 明确任务, 责任到人, 签订县、乡、村、员四级安全网络责任书							
项目实施计划		确保全年文物安全无事故							
实施期目标				年度目标					
总体目标	确保全年文物安全无事故			确保全年文物安全无事故					
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	日常养护保养数量	≥2 处	数量指标	日常养护保养数量	≥2 处		
			县保看护员人数	200 人		县保看护员人数	200 人		
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%		
		时效指标	完成时间	2025 年	时效指标	完成时间	2025 年		
		成本指标	县保看护员人经费	12 万元	成本指标	县保看护员人经费	12 万元		
			文物保护日常经费	68 万元		文物保护日常经费	68 万元		
	效益指标	经济效益指标	使全县文保单位得到有效保护	有效	经济效益指标	使全县文保单位得到有效保护	有效		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	历史文化遗产得到保护和传承	显著提升	可持续影响指标	历史文化遗产得到保护和传承	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:						

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		文物勘探及发掘经费					
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心	
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:		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		主要完成突发性古墓葬勘探、清理以及附着物赔偿。					
立项依据		文物保函[2018]1246 号					
项目设立必要性		为了营造县域企业发展良好环境, 主要实施全县文物勘探发掘项目, 推动全县经济快速健康发展					
保证项目实施的制度、措施		1、认真贯彻落实中华人民共和国文物保护法 2、积极贯彻落实市委、市政府关于进一步加强文物保护工作实施意见 3、加强全县文物保护, 确保文物安全无事故。					
项目实施计划		完成突发性古墓葬勘探、清理以及附着物赔偿。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成突发性古墓葬勘探、清理以及附着物赔偿。			完成突发性古墓葬勘探、清理以及附着物赔偿。			
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	突发性古墓葬勘探、清理及附着物赔偿	≥3 处	数量指标	突发性古墓葬勘探、清理及附着物赔偿	≥3 处
		质量指标	验收合格率	达标	质量指标	验收合格率	达标
		时效指标	项目完成时间	2025 年	时效指标	项目完成时间	2025 年
		成本指标	清理勘探费用	30 万元	成本指标	清理勘探费用	30 万元
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	提升	经济效益指标	社会经济发展	提升
		社会效益指标	为企业营造良好环境氛围	显著提升	社会效益指标	为企业营造良好环境氛围	显著提升
		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	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

县级预算单位项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		新绛县修缮低级别不可移动文物项目							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心			
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:		5,000,000		年度资金总额:		5,000,000	
		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		5,000,000		市县(区)财政资金		5,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对低级别文物进行全面修缮, 确保低级别文物保存状况得到明显改善。							
立项依据		晋文物发【2022】19 号							
项目设立必要性		低级别文物是我国不可移动文物资源的重要组成部分, 是不可再生的文化资源。							
保证项目实施的制度、措施		对低级别文物进行保护修缮							
项目实施计划		对低级别文物进行保护修缮							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对低级别文物进行保护修缮							
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	低级别文物修缮	≥6 处	数量指标	低级别文物修缮	≥6 处		
		质量指标	验收通过	100%	质量指标	验收通过	100%		
		时效指标	完成时效	2025 年	时效指标	完成时效	2025 年		
		成本指标	修缮经费	500 万元	成本指标	修缮经费	500 万元		
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业经济发展, 促进经济转型	效果明显	经济效益指标	带动周边产业经济发展, 促进经济转型	效果明显		
		社会效益指标	提高低级别文物的文物安全性	最大限度减少文物安全事故	社会效益指标	提高低级别文物的文物安全性	最大限度减少文物安全事故		
		可持续影响指标	持续改善低级别文物保护状况	显著提升	可持续影响指标	持续改善低级别文物保护状况	显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

新绛县县级预算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							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心			
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:		11,900,000		年度资金总额:		11,900,000	
		其中:中央财政资金		11,900,000		其中:中央财政资金		11,900,000	
		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		大益成纺纱厂旧址消防工程、白台寺数字化保护项目、龙香关帝庙彩塑保护修复工程、新绛县护国善庆寺保护修缮工程、石家庄三天圣庙保护修缮工程							
立项依据		晋财文[2024]120号							
项目设立必要性		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
保证项目实施的制度、措施		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
项目实施计划		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展			加强文物保护利用,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展				
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	实施文物保护单位保护项目	5个	数量指标	实施文物保护单位	5个		
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	质量指标	项目验收合格率	≥98%		
		时效指标	实施保护修缮,确保文物安	按时完成	时效指标	实施保护修缮,确	按时完成		
		成本指标	成本控制在预算范围内	严格控制	成本指标	成本控制在预算范	严格控制		
	效益指标	经济效益指标	带动周边产业经济发展,促	效果明显	经济效益指标	带动周边产业经济	效果明显		
		社会效益指标	提升国家文物保护水平与全	比上一年提升	社会效益指标	提升国家文物保护	比上一年提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指	对中华优秀传统文化传承影	长期	可持续影响指标	对中华优秀传统文化	长期		
	满意度指标	服务对象满意	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众对文物保	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250123170 241	

新绛县级预算单位项目支出绩效目标表

新绛县级预算单位项目支出绩效目标表									
(2025年度)									
项目名称		省级文物保护单位经费							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心			
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:		138,700		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		138,700		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		通过对文物看护人员投入,加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展。							
立项依据		晋财文[2024]125号文件							
项目设立必要性		通过对文物看护人员投入,加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
保证项目实施的制度、措施		加强管理,明确任务,责任到人,签订县、乡、村、员四级安全网络责任书							
项目实施计划		12个月							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过对文物看护人员投入,加强文物保护,提升文物安全水平,传承中华优秀传统文化,促进文物事业与经济社会和谐发展							
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	补助文物保护单位看护员数量	38人	数量指标	补助文物保护单位看护	38人		
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险	≥90%	质量指标	涉及的文物保护单位	≥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	补助金额	13.87万元	成本指标	补助金额	13.87万元		
	效益指标	经济效益指标	加大管理与展示利用力度	有效改善民生	经济效益指标	加大管理与展示利	有效改善民生		
		社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升	社会效益指标	文物保护利用能力	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	加强文物保护投入,提升文	长期影响	可持续影响指标	加强文物保护投入	长期影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众对文物保护满意度	≥90%	服务对象满意度指	社会公众对文物保	≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250123162541				

新绛县级预算单位项目支出绩效目标表

(2025年度)									
项目名称		净梵寺大殿抢险维修工程							
主管部门及代码		903-科教文体股		实施单位		新绛县文物保护中心			
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:		1,250,000		年度资金总额:		1,250,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,250,000		省级财政资金		1,250,000	
		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		北侧护坡出现大面积坍塌,紧邻护坡院面开裂,雨水顺地面裂缝下渗,冻融破坏导致护坡背里土体松动、粉化,垣墙失稳,濒临坍塌							
立项依据		晋财文[2024]133号							
项目设立必要性		北侧护坡出现大面积坍塌,紧邻护坡院面开裂,雨水顺地面裂缝下渗,冻融破坏导致护坡背里土体松动、粉化,垣墙失稳,濒临坍塌。以上残损均对净梵寺大殿的安全稳定造成了严重影响。							
保证项目实施的制度、措施		通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方协力协作,各方需加强质量管理,提高质量意识,制定完善的质量保证体系,落实质量监督管理措施,力争进行妥善的修葺。							
项目实施计划		通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方协力协作,各方需加强质量管理,提高质量意识,制定完善的质量保证体系,落实质量监督管理措施,力争进行妥善的修葺。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方协力协作,各方需加强质量管理,提高质量意识,制定完善的质量保证体系,落实质量监督管理措施,力争进行妥善的修葺。				通过建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等多方协力协作,各方需加强质量管理,提高质量意识,制定完善的质量保证体系,落实质量监督管理措施,力争进行妥善的修葺。			
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	文物修缮项目数量	1个	数量指标	文物修缮项目数量	1个		
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家	符合标准	质量指标	修缮项目工程质量	符合标准		
		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	项目成本控制	严格控制在预算范围内	成本指标	项目成本控制	严格控制在预算范围内		
	效益 指标	经济效益指标	带动周边产业发展,促进	效果明显	经济效益指标	带动周边产业发展	效果明显		
		社会效益指标	提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故	社会效益指标	提高文保单位的文	最大限度减少文物安全事故		
		生态效益指标	改善和保护文物本体周边环	效果显著	生态效益指标	改善和保护文物本	效果显著		
		可持续影响指标	保护好文物,对优秀的文物	长远影响	可持续影响指标	保护好文物,对优	长远影响		
	满意度指标	服务对象满意度指	文物保护单位参观满意度	≥95%	服务对象满意度指	文物保护单位参观	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250123164730	

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，本单位共有公务用车编制 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，事业单位其他公务用车 0 辆。

2、房屋情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位使用的办公用房建筑总面积 6064 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位占有使用价值 50 万元（原值）以上的通用设备 0 台（套）；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

我单位无政府购买服务

（二）其他

我单位无其他需要说明事项

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。