

2021 年度济源市文物管理局单位预算 说明

目 录

第一部分 济源市文物管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市文物管理局 2021 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市文物管理局 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市文物管理局概况

一、济源市文物管理局主要职能

济源市文物管理局的主要职责是：

济源市文物管理局是面向全市的文物保护和开发利用的管理机构，其职责是贯彻落实党和国家关于文博事业的路线、方针、政策，研究拟定全市文物、博物馆事业的发展规划，制定有关的制度、办法，并监督实施；负责协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究等业务工作；指导全市博物馆的建设及博物馆间的协作、交流以及民间收藏、文物市场依法开展；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案；编制文物事业经费预算，对全市的文物专项经费使用情况进行监督管理；管理全市文物、博物馆的人才培训和外事工作；承办示范区文广旅局交办的其它事项。

二、济源市文物管理局预算单位构成

本单位为汇总预算，仅包括济源市文物管理局本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市文物管理局 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2021 年收入总计 513.6 万元，支出总计 513.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 141.7 万元，下降 21.62%。主要原因是：2020 年部门结转 418.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市文物管理局 2021 年收入合计 513.6 万元，其中：一般公共预算收入 513.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2021 年支出合计 513.6 万元，其中：基本支出 223.6 万元，占 43.54%，项目支出 290.0 万元，占 56.46%；。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2021 年一般公共预算收支预算 513.6 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 276.3 万元，增长 116.43%，主要原因是：人员工资基数增加，2021

年财政预拨 190.0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文物管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 513.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 465.0 万元，占 90.54%；社会保障和就业（类）支出 38.6 万元，占 7.51%；住房保障（类）支出 10.0 万元，占 1.95%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市文物管理局 2021 年“三公”经费预算为 0.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.1 万元，与 2020 年持平，主要用于各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用

车运行维护费 0.0 万元，公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。主要原因：单位没有公车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市文物管理局 2021 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市文物管理局 2021 年机关运行经费支出预算 23.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市文物管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市文物管理局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|-----------------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额 | 部 门 结 转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转) | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 | 其 他 收 入 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | |
| 一 般 公 共 预 算 收 入 | 财政拨款 | 323.6 | 一、基本支出 | 223.6 | | | 223.6 | 223.6 | 223.6 | | | | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政 事业性收费 | | 工资福利支出 | 176.4 | | | 176.4 | 176.4 | 176.4 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 公用经费 | 23.1 | | | 23.1 | 23.1 | 23.1 | | | | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿 使用收入 | | 对个人和家庭的 补助支出 | 24.1 | | | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 二、项目支出 | 290.0 | | | 290.0 | 290.0 | 100.0 | | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 一般性项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 债务收入 | | 专项资金 | 290.0 | | | 290.0 | 290.0 | 100.0 | | | | | | | | |

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------------------|-------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额 | 部 门 结 转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转) | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 | 其 他 收 入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | 1、商品和服务类 专项支出 | 44.5 | | | 44.5 | 44.5 | 44.5 | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | 2、对个人和家庭的 补助类专项支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | 3、债务利息支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 调入资金 | 4、资本性支出(基 本建设) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余(结转) | 5、资本性支出 | 245.5 | | | 245.5 | 245.5 | 55.5 | | | | | | | | |
| 政 府 | 当年收入 | 6、对企业补助(基 本建设) | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|----|---------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额 | 部 门 结 转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转) | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 | 其 他 收 入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | |
| 性 基 金 收 入 | 债务收入 | 7、对企业补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上级预拨 | 8、对社会保障基 金补助 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 上年结余（结转） | 9、其他支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专户管理的教育收费结余 （结转） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业收入 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----|----|---------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额 | 部 门 结 转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转) | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 | 其 他 收 入 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | |
| 经营收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年合计 | 513.6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用事业单位基金弥补收支 差额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|-------|---------------------------------------|------------------|--------|--------|-----------------|-----------------------|---|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额 | 部 门 结 转 | 本年支出小计 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政 府 性 基 金 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 | 专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 (结 转) | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 事 业 基 金 | 其 他 收 入 |
| | | | | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 513.6 | 支出合计 | 513.6 | | | 513.6 | 513.6 | 323.6 | | | | | | | | |

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余（结转） | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|------|----|----|----|--------|------------------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 合计 | 513.6 | 513.6 | 323.6 | | | | | | | | | |
| | | | | 032003 | 济源市文物管理局 | 513.6 | 513.6 | 323.6 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | | 032003 | 行政运行（文化） | 175.0 | 175.0 | 175.0 | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | 04 | | 032003 | 文物保护 | 290.0 | 290.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 032003 | 行政单位离退休 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 032003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余（结转） | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|------|----|----|--------|----------|------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 032003 | 住房公积金 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | |

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万
元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 合计 | 513.6 | 223.6 | 176.4 | 23.1 | 24.1 | 290.0 | | 290.0 |
| | | | 032003 | 济源市文物管理局 | 513.6 | 223.6 | 176.4 | 23.1 | 24.1 | 290.0 | | 290.0 |
| 207 | 01 | 01 | 032003 | 行政运行（文化） | 175.0 | 175.0 | 153.0 | 22.0 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 032003 | 文物保护 | 290.0 | | | | | 290.0 | | 290.0 |
| 208 | 05 | 01 | 032003 | 行政单位离退休 | 25.2 | 25.2 | | 1.1 | 24.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 032003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 032003 | 住房公积金 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | |

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------------|--------|---------|-------|----------|--|--|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | | | | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | |
| 一般公共预算收入 | 小计 | 513.6 | 一、一般公共服务 | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 323.6 | 二、外交 | | | | | | | |
| | 纳入预算管理的行政事业性收费 | | 三、国防 | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全 | | | | | | | |
| | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 五、教育 | | | | | | | |
| | 国有资本经营收入 | | 六、科学技术 | | | | | | | |
| | 政府住房基金收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 465.0 | 465.0 | 275.0 | | | | |
| | 债务收入 | | 八、社会保障和就业 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | | | | |
| | 其他一般公共预算收入 | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | |
| | 上级预拨 | 190.0 | 十、卫生健康 | | | | | | | |

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------|------------|-----|----------------|--------|---------|-------|----------|
| | | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 一般公共预算 | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | 动用预算稳定调节基金 | | 十一、节能环保 | | | | |
| | 调入资金 | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 政府性基金收入 | 小计 | | 十四、交通运输 | | | | |
| | 当年收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | 债务收入 | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | 上级预拨 | | 十七、金融支出 | | | | |
| | 上年结余（结转） | | 十九、援助其他地区支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| | | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | |

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------|-------|-----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| | | | | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 一般公共预算 | 其中：财政拨款 | | |
| | | | | 小计 | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | | | | | |
| | | 三十、转移性支出 | | | | | |
| | | 三十一、债务还本支出 | | | | | |
| | | 三十二、债务付息支出 | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 三十四、抗议特别国债安排的支出 | | | | | |
| 收入合计 | 513.6 | 支出合计 | 513.6 | 513.6 | 323.6 | | |

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|------|-----------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 合计 | 513.6 | 223.6 | 176.4 | 23.1 | 24.1 | 290.0 | | 290.0 |
| | | | | 032003 | 济源市文物管理局 | 513.6 | 223.6 | 176.4 | 23.1 | 24.1 | 290.0 | | 290.0 |
| 207 | 01 | 01 | | 032003 | 行政运行（文化） | 175.0 | 175.0 | 153.0 | 22.0 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | | 032003 | 文物保护 | 290.0 | | | | | 290.0 | | 290.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 032003 | 行政单位离退休 | 25.2 | 25.2 | | 1.1 | 24.1 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 032003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 032003 | 住房公积金 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | |

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文物管理局

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 |
|----------|-------|----------------|----------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | 合计 | 513.6 | 513.6 | 323.6 | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 176.4 | 176.4 | 176.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 30103 | 奖金 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | | |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | |

预算
06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文物管理局

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 | |
|----------|-------|------------|----------|-------|----------|------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | | | | |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50103 | 住房公积金 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 501 | 50199 | 其他工资福利支出 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 67.6 | 67.6 | 67.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | | | | | | | | | | |

预算
06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文物管理局

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 | |
|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-----|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30205 | 水费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30206 | 电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修(护)费 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | |

预算
06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文物管理局

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 | |
|----------|-------|-----------|----------|-------|-----------|------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | | |
| 303 | 30302 | 退休费 | 509 | 50905 | 离退休费 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | | |

预算
06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市文物管理局

单位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 专户管理的教育收费 | 专户管理的教育收费结余(结转) | 国有资本经营预算收入 | 事业收入 | 经营收入 | 事业基金 | 其他收入 | 部门结转 | |
|----------|-------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------------|------------|------|------|------|------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | 245.5 | 245.5 | 55.5 | | | | | | | | | | |
| 310 | 31005 | 基础设施建设 | 503 | 50302 | 基础设施建设 | 245.5 | 245.5 | 55.5 | | | | | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----------|----|-------------|--------|-------|------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|----------------------------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费 | 专 项 收 入 | 国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | 国 有 资 本 经 营 收 入 | 政 府 住 房 基 金 收 入 | 债 务 收 入 | 其 他 一 般 公 共 预 算 收 入 | 上 级 预 拨 | 动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金 | 调 入 资 金 | 上 年 结 余 (结 转) |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | | | | 223.6 | 223.6 | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | | | | 176.4 | 176.4 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 47.0 | 47.0 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 46.1 | 46.1 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补 贴 | 9.6 | 9.6 | | | | | | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------------|----------|----|----------|--------|------|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费 | 专项 收入 | 国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入 | 国有 资本 经营 收入 | 政府 住房 基金 收入 | 债务 收入 | 其他 一般 公共 预算 收入 | 上级 预拨 | 动用 预算 稳定 调节 基金 | 调入 资金 | 上年 结余 (结 转) | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 44.1 | 44.1 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | | | | 23.1 | 23.1 | | | | | | | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|----------|----|------|--------|------|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费 | 专项 收入 | 国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入 | 国有 资本 经营 收入 | 政府 住房 基金 收入 | 债务 收入 | 其他 一般 公共 预算 收入 | 上级 预拨 | 动用 预算 稳定 调节 基金 | 调入 资金 | 上年 结余 (结 转) | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.4 | 1.4 | | | | | | | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|----------|----|--------|--------|------|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------|----------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费 | 专项 收入 | 国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入 | 国有 资本 经营 收入 | 政府 住房 基金 收入 | 债务 收入 | 其他 一般 公共 预算 收入 | 上级 预 拨 | 动用 预算 稳定 调节 基金 | 调入 资金 | 上年 结余 (结 转) | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.5 | 1.5 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.3 | 10.3 | | | | | | | | | | | | |

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|------|------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|----------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | 纳入 预算 管理的 行政事 业性 收费 | 专项 收入 | 国有 资源 (资 产)有 偿使 用收 入 | 国有 资本 经营 收入 | 政府 住房 基金 收入 | 债务 收入 | 其他 一般 公共 预算 收入 | 上级 预拨 | 动用 预算 稳定 调节 基金 | 调入 资金 | 上年 结余 (结 转) | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.3 | 1.3 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 24.1 | 24.1 | | | | | | | | | | | | |

预算 08 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市文物管理局

单位: 万元

| 项 目 | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计 | 0.1 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 0.1 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|----------|----|------|------------|----------|-------------------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福 利支出 | 公用经 费 | 对个人和 家庭的补 助 | 小计 | 一般性 项目 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

济源市文物管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

| | | | |
|-----------------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | 文物保护专项资金-文物保护工作经费 | | |
| 单位编码 | 032003 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目负责人 | 张城忠 | 联系人 | 卢巧丽 |
| 联系电话 | 0391-6692091 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 44.50 | 项目本年度金额 | 44.50 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>我市有 9 处全国重点文物保护单位，19 处省级文物保护单位，109 处市级文物保护单位。其中只有济渎庙和阳台宫这两处文物保护单位拥有独立的机构，文物局负责奉仙观、大明寺的管理，其他都无专人管理。该项目资金主要用我市 137 处文物保护单位的建筑、石刻、古遗址等的保护维修、安全检查以及聘请业余文物保护员等文物保护安全工作经费。能够有效的维护济源市文物抢救、修缮、征集和安全设施更换建设的特殊需要，也维持济源各文物保护点的日常修缮和保护，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案，协调全市文物保护、抢救维修、钻探发掘、宣传研究、技术防范系统日常维护等业务工作。</p> | | |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">立项依据</p> | <p>”1、根据《中华人民共和国文物保护法》第十条之规定，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。国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见 国办发（2017）81号：第四条（九）：完善安全防护设施。实施文物平安工程，健全文物安全防护标准，推广应用文物和博物馆单位安防、消防先进技术和装备。尚未建设安全防护设施的要尽快建设完善，逐步实现全覆盖。文物资源密集、专门机构人员短缺的地区，可集中设置安全防护综合控制中心。通过现有资金渠道，对文物保护单位、博物馆等风险单位的安全防护设施建设、运行及维护经费予以积极保障。2、根据《中华人民共和国文物保护法》第二章第十五条：各级文物保护单位，分别由省、自治区、直辖市人民政府和市、县级人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，并区别情况分别设置专门机构或者专人负责管理。3、河南省实施《中华人民共和国文物保护法》办法，第二章第二十条：县级人民政府或者其文物行政部门根据实际情况，配备专职人员负责田野不可移动文物保护工作，或者聘请文物保护员协助做好田野不可移动文物的安全保护工作，并向其支付适当报酬。</p> <p>”</p> |
| <p style="text-align: center;">项目设立的必要性</p> | <p>1、我市文物保护单位众多，每年会出现存在重大险情的各级文物保护单位，必须开展有效的抢救性保护，并做好平时的安防措施，防止文物失窃、盗掘、走私等，例如设置安防系统、消防设施更新、钻探发掘等。2、省市级文物保护单位没有专门的管理机构及专职工作人员，按照文物保护法规定，文物机构无专门机构或者专人管理的可聘请文物保护员，有效补充文物保护安全保卫力量，确保文物安全。</p> |
| <p style="text-align: center;">项目配套制度措施</p> | <p>参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》：1、落实主管单位责任所有制。2、年度和文物保护员签订文物安全目标责任书，并定期组织培训，确保工作落实到位。</p> |
| <p style="text-align: center;">项目实施计划</p> | <p>1、按照年度本市需要抢救的文物保护单位，包括9处国家级文物保护单位、19处省级文物保护单位、109处市级文物保护单位的日常安防系统维护、抢救维修、修缮、安全检查等工作。2、按时完成年度业余文物保护员补助等相关费用的发放工作。</p> |
| <p style="text-align: center;">备注</p> | |

项目绩效目标

| | | | |
|----------------|---|----------------|------------|
| 项目总目标 | 通过对文物保护资金的投入，使我市的9处国家级文物保护单位、19处省级文物保护单位、109处市级文物保护单位得到有效管理，文物保护整体水平有所提升、安防系统得到有效维护、基础设施和环境得到了明显的改善，使我市的文物安全形势趋于稳定，有效的维护好我市文物单位的安全，满足了人民群众的文化生活需求，使文物在传承中华文明，历史文化载体得以保留并得到展示，增强文化自信，促进济源的经济发展和历史文化价值得到显著突出。 | | |
| 年度绩效目标 | 针对本市9处国家级文物保护单位、19处省级文物保护单位、109处市级文物保护单位等文物保护单位的日常安防系统维护、文物本体的岁修、基础设施的更换、环境治理以及业余文物保护的相关补助等有效维持日常工作的正常运转。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 设立、维护监控设备的文保单位 | =23处 |
| | | 配备消防器材和维护的消防单位 | =40处 |

| | | | |
|-------|-------|-----------------|----------|
| | | 抢修的文保单位 | ≥3 处 |
| | | 业余文物保护员补助资金发放人数 | ≥76 人 |
| | | 文物安全巡查次数 | =50 |
| | 质量 | 监控运行正常率 | =100% |
| | | 购置消防器材验收通过率 | =100% |
| | | 文物抢修工程一次性验收合格率 | =100% |
| | | 业余文物保护资金发放足额率 | =100% |
| | | 文物安全保护覆盖率 | =100% |
| | 时效 | 监控系统故障响应及时性 | ≤2 小时 |
| | | 消防器材更新完成及时性 | 及时 |
| | | 抢修工程完成及时性 | 及时 |
| | | 业余文物保护员证发放及时性 | 及时 |
| | 成本 | 运转文保单位平均成本 | ≥0.32 万元 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 文物安全事故发生数量 | =0 起 |
| | | 文物失窃率、损坏率 | =0 起 |
| | 环境效益 | | |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | |
| 影响力目标 | 长效管理 | 文物安全监管机制健全性 | 健全 |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |

| | | | |
|-----------|----|-----------|--|
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |

济源市文物管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

| | | | |
|---------------|--|---------|------------|
| 项目名称 | 文物保护专项资金-济渎庙文物保护设施项目资金 | | |
| 单位编码 | 032003 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） |
| 项目负责人 | 张宏生 | 联系人 | 丁小丰 |
| 联系电话 | 0391-6912000 | | |
| 开始时间 | 2014-03-01 | 结束时间 | 2016-06-30 |
| 项目总金额 | 647.58 | 项目本年度金额 | 55.50 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>在济渎庙西侧新建仿古山门一座3间、新建仿古会议室一座5间、新建仿古安防控制中心一座5间、新建仿古办公室三座共21间、新建仿古配电用房一座5间，修缮唐墙保护棚，新建125KWH供配电电力设施项目，铺设改造庙内部消防道路、给排水，新建仿古区域绿化铺装工程，项目实施完善了济渎庙消防设施和供配电系统，保障了济渎庙文物安全，提升了单位综合管理能力，促进了济水源区域旅游开发。</p> | | |

| | |
|--|--|
| <p>立项依据</p> | <p>《河南省发展和改革委员会关于济源市济渎庙保护设施建设项目可行性研究报告的批复 豫发改社会【2012】382号》 《国家文物局关于济源济渎庙环境整治及保护性设施建设方案的批复 文物保函【2013】154号》 《河南省文物局转发国家文物局关于济渎庙环境整治及保护设施建设方案批复的通知 豫文物保【2014】29号》 为改善济渎庙保护现状，提升保护展示水平，同意你市实施济渎庙保护设施建设项目；</p> |
| <p>项目设立的必要性</p> | <p>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法实施条例》《中国文物古迹保护准则》等，完善济渎庙保护设施建设，改善济渎庙保护现状，提高济渎庙保护水平，有效地保护和利用珍贵的历史文化遗产，促进文物事业发展，对推动河南省经济和社会协调发展具有重要意义。</p> |
| <p>项目配套制度措施</p> | <p>参照《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》等规章制度，</p> |
| <p>项目实施计划</p> | <p>济渎庙文物保护设施建设项目已通过竣工验收，并于2020年5月15日通过济源市预算评审中心结算，本年度支付剩余资金。</p> |
| <p>备注</p> | |
| <p style="text-align: center;">项目绩效目标</p> | |

| | | | |
|----------------|--|-------------------|------------|
| 项目总目标 | 改善济渎庙保护现状，提升保护展示水平，排除潜在文物险情，消除安全隐患，满足人民群众文化生活需要，使文物在传承中华文明、增强文化自信、促进区域经济发展的作用日益突出。 | | |
| 年度绩效目标 | 济渎庙综合办公环境得到提升，消防道路建设标准化，供配电设施完善，院内给水得到保障，排水顺畅。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 财务管理 | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| 无形资产管理有效性 | | 有效 | |
| 产出目标 | 数量 | 工程尾款支付完成率 | ≥100% |
| | 质量 | 工程尾款支付足额率 | 及时率 |
| | 时效 | | |
| | 成本 | 成本控制率 | ≤100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 促进旅游等相关产业增收 | 明显 |
| | 社会效益 | 提升文物保护水平和群众文物保护意识 | 显著 |
| | 环境效益 | 提升济水水源区域文物保护工作影响力 | 显著 |

| | | | |
|-----------|------|---------------------------|------|
| | 满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 文物消防安全防护得到提升，有利于济读庙文物保护传承 | ≥5年 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | 基础设施得到完善，游客体验度得到提升 | 基本完善 |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |

济源市文物管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------|
| 项目名称 | 文物保护专项资金-关于提前下达 2021 年国家文物保护专项资金预算的通知(豫财文{2020}101 号)用于柴庄延庆寺塔安防工程 | | |
| 单位编码 | 032003 | 资金用途 | 政策类(转移性支出) |
| 项目负责人 | 杨军营 | 联系人 | 张加凯 |
| 联系电话 | 18539820279 | | |
| 开始时间 | 2021-01-01 | 结束时间 | 2021-12-31 |
| 项目总金额 | 190.00 | 项目本年度金额 | 190.00 |
| 上年度项目总金额 | 0.00 | 项目上年度金额 | 0.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | <p>柴庄延庆寺塔安防工程的建设,应以视频监控及入侵报警系统为核心,以声音复核、电子巡查、公共广播系统为辅。应根据柴庄延庆寺塔的项目平面图和保护目标以及环境条件,建立立体的防护体系,并由监控中心进行监看、控制管理。各子系统应能自成系统,独立运行,每个子系统的故障不应影响另一个功能子系统的正常运行。建立完善的安防综合管理平台,把各子系统融为一体。安防系统管理中心平台设备应方便日后扩展。系统应引入供电电源,同时配置专用配电箱,采用集中供电方式进行供电。</p> | | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">立项依据</p> | <p>河南省文物局关于确认 2020 年度全国重点文物保护单位安防消防防雷项目实施计划的通知（豫文物安〔2019〕147 号）</p> <p>河南省文物局关于柴庄延庆寺塔安防工程设计方案的意见（豫文物安〔2020〕90 号）</p> <p>河南省财政厅 河南省文物局关于提前下达 2021 年国家文物保护专项资金预算的通知（豫财文[2020]101 号）</p> <p>原则同意柴庄延庆寺塔安防工程设计方案，项目单位为济源市文物管理局</p> |
| <p style="text-align: center;">项目设立的 必要性</p> | <p>柴庄延庆寺塔系国务院公布的第六批全国重点文物保护单位，根据 GA27-2002《文物系统博物院风险等级和安全防护级别的规定》中风险等级划分确定为一级风险等级防范单位，其文物本体及附属建筑主要面临被盗和被破坏等传统安全威胁。参照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程检查管理办法》《全国重点文物保护单位文物保护工程进度监管暂行规定》等规章制度</p> |
| <p style="text-align: center;">项目配套 制度措施</p> | <p>参照《济源产城融合示范区文物保护利用专项资金管理办法》，文物保护资金的管理与使用坚持“规划先行、保障重点、专项补助、注重绩效、规范管理”的原则，项目实施单位应严格按照批准的文物保护资金补助范围和支出内容安排使用专项资金。根据项目实施目标，制定细则、量化、可考核的绩效评价指标。</p> |
| <p style="text-align: center;">项目实施计划</p> | <p>该项目本年度预计 5 月份开始招投标，招标完成后计划 6 月份开始施工，8 月份施工完成，9 月份开始试运行，10 至月份参与验收，验收合格支付全部工程款。</p> |
| <p style="text-align: center;">备注</p> | |
| <p>项目绩效目标</p> | |

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------------|
| 项目总目标 | “有效的保护柴庄延庆寺塔的文物和建筑，提高柴庄延庆寺塔的安全防范能力，预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯罪活动，确保柴庄延庆寺塔文物安全和人民群众生命财产安全”。 | | |
| 年度绩效目标 | 完成柴庄延庆寺塔安防工程建设，建设一套技术成熟、稳定可靠、操作简便、经济实用的安全防范系统，提高柴庄延庆寺塔的安全防范能力，预防和制止入侵盗窃、抢劫、破坏等文物违法犯罪活动，确保柴庄延庆寺塔文物安全和人民群众生命财产安全。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算资金到位情况 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | 财务管理 | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 退出机制健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | 固定资产管理情况 | 规范 |
| | | 无形资产管理有效性 | 有效 |
| 产出目标 | 数量 | 安防项目购入保护设施数量 | 1套 |
| | | 安防项目安全覆盖面积 | 8880 m ² |
| | 质量 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| | | 文物损毁发生率 | ≤0.5% |
| | 时效 | 工程进度及时率 | 及时 |
| | 成本 | 安防项目保护设施投入成本率 | =100% |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 安防工程投入使用率 | ≤100% |

| | | | |
|-----------|------|-----------------|------|
| | | 安全事故发生数 | =0 起 |
| | 环境效益 | 提升本区域文物保护工作影响率力 | 显著 |
| | 满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 安防等项目保护设施使用时间 | ≥6 年 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | 信息传播平台数量 | ≥2 台 |
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |