

沁阳市文物保护管理中心
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市文物保护管理中心 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市文物保护管理中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市文物保护管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市文物保护管理中心为副科级别事业单位。分管博物馆、文物工作队、怀朴园管理所 3 个股级单位和下设办公室、财务科、保卫科。3 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职责是规范文物管理与流通，促进文物保护事业发展，文物行政执法，古遗迹、古墓葬勘探发掘，地上文物及古建筑、馆藏文物保护，文物管理和宣传、研究、利用等工作的指导。

二、部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市文物保护管理中心本身。

本说明仅包含沁阳市文物保护管理中心本身。

第二部分

沁阳市文物保护管理中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 1194.8 万元，支出总计 1194.8 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 511.53 万元，增长 74.86%。主要原因：文物保护单位的维修项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 1194.8 万元，其中：一般公共预算收入 1194.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 1194.8 万元，其中：基本支出 162.78 万元，占 13.62%；项目支出 1032.02 万元，占 86.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 1194.8 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 511.53 万元，增长 74.86%，主要原因：文物保护单位的维修项目资金增加；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1194.8 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1152.12 万元，占 96.43%；社会保障和就业支出 23.93 万元，占 2%；卫生健康支出 7.55

万元，占 0.57%；住房保障支出 11.2 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1194.8 万元，其中：人员经费 159.38 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无，比2019年减少0万元，较上年下降0%，公务用车运行维护费5万元，主要用于单位日常公务用车，比2019年减少0万元，较上年下降0%。

(三) 公务接待费 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算3.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.32万元，下降8.6%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

(二) 政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排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。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金239万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1032.02万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共15个，支出总额1032.02万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额551.5万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额744.98万元。其中，房屋建

筑物645.26万元，车辆14.3万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2020年省级文物保护专项补助资金（焦财预2019年369号）项目370万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文物保护：指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施，这个过程就是文物保护。

九、文化旅游体育与传媒支出：是指文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文物保护管理中心 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--------|----------|----------------|-----------------|----------|---------|---------|----------------|--------------------------|--------------|------|--|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 纳入财政专户 管理的行政 事业性收费 | 国有资本 经营预算 | 其他资金 | |
| | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | | | | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,194.80 | 一、基本支出 | 162.78 | | | 162.78 | 162.78 | | | | | | |
| 财政拨款 | 824.80 | 人员支出 | 159.38 | | | 159.38 | 159.38 | | | | | | |
| 非税收入 | | 公用支出 | 3.40 | | | 3.40 | 3.40 | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | 370.00 | 二、项目支出 | 1,032.02 | | | 1,032.02 | 662.02 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 部门支出 | | | | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 专项支出 | 1,032.02 | | | 1,032.02 | 662.02 | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 1,194.80 | | | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算结转结余 | | | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,194.80 | 支出总计 | 1,194.80 | | | 1,194.80 | 824.80 | | | | | | |

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | | |
|------|----|----|---|----------|----------|--------|--------|--------|----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,194.80 | 1,194.80 | 162.78 | 159.38 | 3.40 | 1,032.02 | | 1,032.02 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,152.12 | 1,152.12 | 120.10 | 116.70 | 3.40 | 1,032.02 | | 1,032.02 |
| | 02 | | 文物 | 1,152.12 | 1,152.12 | 120.10 | 116.70 | 3.40 | 1,032.02 | | 1,032.02 |
| | | 04 | 文物保护 | 1,092.12 | 1,092.12 | 120.10 | 116.70 | 3.40 | 972.02 | | 972.02 |
| 207 | 02 | 04 | 年度目标考核奖 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 工会经费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 国家保留津贴（事业） | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 失业保险金 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 在职人员物业服务补贴 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 福利费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物队工作队运行经费 | 88.91 | 88.91 | | | | 88.91 | | 88.91 |
| 207 | 02 | 04 | 朱载堉墓保护设施建设项目（焦财预[2015]231号） | 181.50 | 181.50 | | | | 181.50 | | 181.50 |
| 207 | 02 | 04 | 怀朴园创3A景区费用 | 25.00 | 25.00 | | | | 25.00 | | 25.00 |
| 207 | 02 | 04 | 年终一次性奖金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 30%奖励性绩效工资 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 在职人员公用经费 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | 3.40 | | | |
| 207 | 02 | 04 | 三年行动方案保护维修资金 | 47.00 | 47.00 | | | | 47.00 | | 47.00 |
| 207 | 02 | 04 | 提前下达2020年省级文物保护专项补助资金（焦财预[2019]369号） | 370.00 | 370.00 | | | | 370.00 | | 370.00 |
| 207 | 02 | 04 | 文物书籍出版（3本） | 21.00 | 21.00 | | | | 21.00 | | 21.00 |
| 207 | 02 | 04 | 在职人员采暖补贴 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 70%基础性绩效工资 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 19年在建项目尾款 | 39.31 | 39.31 | | | | 39.31 | | 39.31 |
| 207 | 02 | 04 | 文保中心运行经费 | 12.00 | 12.00 | | | | 12.00 | | 12.00 |
| 207 | 02 | 04 | 工伤保险费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 怀朴园运行经费 | 5.30 | 5.30 | | | | 5.30 | | 5.30 |
| 207 | 02 | 04 | 博物馆项目维修 | 71.00 | 71.00 | | | | 71.00 | | 71.00 |
| 207 | 02 | 04 | 二仙庙三棚阁拆除项目 | 53.00 | 53.00 | | | | 53.00 | | 53.00 |
| 207 | 02 | 04 | 省保公布（市保升省保）资料编制费 | 3.00 | 3.00 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 02 | 04 | 市保单位维修 | 45.00 | 45.00 | | | | 45.00 | | 45.00 |
| 207 | 02 | 04 | 文物勘探费 | 10.00 | 10.00 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| | | 05 | 博物馆 | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 207 | 02 | 05 | 提前下达2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金（焦财预[2019]479号） | 60.00 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康体检费 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|----------|---------|---------|----------------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 上年结转结余 | | 本年支出 | | | | |
| | | | | 一般公共预算 结转结余 | 政府性基金 预算结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本 经营预算 |
| | | | | | | 小 计 | 其中:财政拨款 | 当年基金收入 | 上级基金专 项转移支付 | |
| 一、一般公共预算收入 | 1,194.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 财政拨款 | 824.80 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| 非税收入 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| 上级专项转移支付收入 | 370.00 | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| 当年基金收入 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| 上级基金专项转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,152.12 | | | 1,152.12 | 782.12 | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 23.93 | | | 23.93 | 23.93 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.55 | | | 7.55 | 7.55 | | | |
| | | 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 | 11.20 | | | 11.20 | 11.20 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 1,194.80 | 二十七、债务还本支出 | | | | | | | | |
| 四、上年结转结余 | | 二十八、债务付息支出 | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| 收入合计 | 1,194.80 | 支出合计 | 1,194.80 | | | 1,194.80 | 824.80 | | | |

2020年一般公共预算支出情况表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2020年 | | | | | |
|------|----|----|---|----------|--------|--------|------|----------|---|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,194.80 | 162.78 | 159.38 | 3.40 | 1,032.02 | | 1,032.02 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,152.12 | 120.10 | 116.70 | 3.40 | 1,032.02 | | 1,032.02 |
| | 02 | | 文物 | 1,152.12 | 120.10 | 116.70 | 3.40 | 1,032.02 | | 1,032.02 |
| | | 04 | 文物保护 | 1,092.12 | 120.10 | 116.70 | 3.40 | 972.02 | | 972.02 |
| 207 | 02 | 04 | 博物馆项目维修 | 71.00 | | | | 71.00 | | 71.00 |
| 207 | 02 | 04 | 怀朴园创3A景区费用 | 25.00 | | | | 25.00 | | 25.00 |
| 207 | 02 | 04 | 朱载堉墓保护设施建设项目(焦财预[2015]231号) | 181.50 | | | | 181.50 | | 181.50 |
| 207 | 02 | 04 | 在职人员公用经费 | 3.40 | 3.40 | | 3.40 | | | |
| 207 | 02 | 04 | 市保单位维修 | 45.00 | | | | 45.00 | | 45.00 |
| 207 | 02 | 04 | 三年行动方案保护维修资金 | 47.00 | | | | 47.00 | | 47.00 |
| 207 | 02 | 04 | 19年在建项目尾款 | 39.31 | | | | 39.31 | | 39.31 |
| 207 | 02 | 04 | 70%基础性绩效工资 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 怀朴园运行经费 | 5.30 | | | | 5.30 | | 5.30 |
| 207 | 02 | 04 | 二仙庙三棚阁拆除项目 | 53.00 | | | | 53.00 | | 53.00 |
| 207 | 02 | 04 | 年度目标考核奖 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 国家保留津贴(事业) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物书籍出版(3本) | 21.00 | | | | 21.00 | | 21.00 |
| 207 | 02 | 04 | 福利费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 提前下达2020年省级文物保护专项补助资金(焦财预[2019]369号) | 370.00 | | | | 370.00 | | 370.00 |
| 207 | 02 | 04 | 事业人员及事业技术人员年基本工资 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 30%奖励性绩效工资 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 在职人员采暖补贴 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物队工作队运行经费 | 88.91 | | | | 88.91 | | 88.91 |
| 207 | 02 | 04 | 年终一次性奖金 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 失业保险金 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 工会经费 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 在职人员物业服务补贴 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 省保公布(市保升省保)资料编制费 | 3.00 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 207 | 02 | 04 | 文保中心运行经费 | 12.00 | | | | 12.00 | | 12.00 |
| 207 | 02 | 04 | 工伤保险费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物勘探费 | 10.00 | | | | 10.00 | | 10.00 |
| | | 05 | 博物馆 | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 207 | 02 | 05 | 提前下达2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金(焦财预[2019]479号) | 60.00 | | | | 60.00 | | 60.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.93 | 23.93 | 23.93 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 15.86 | 15.86 | 15.86 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员健康体检费 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 大病医保 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 生育保险费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | | | | |

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|---------------|----------|--------|
| 合计 | | 162.78 |
| 工资福利支出 | | 146.85 |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 69.39 |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 5.22 |
| 奖金 | 工资福利支出 | 13.63 |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 23.11 |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 工资福利支出 | 15.86 |
| 城镇职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 6.94 |
| 其他社会保障性缴费 | 工资福利支出 | 1.50 |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 11.20 |
| 商品和服务支出 | | 7.86 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.40 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 1.98 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 2.48 |
| 对个人和家庭的补助 | | 8.07 |
| 退休费 | 离退休费 | 8.07 |

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 项目 | 按资金来源 | 2020年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | 5.00 |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | 5.00 |
| | 一般公共预算 | 5.00 |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 金额 |
|----------|----------|------|
| 合计 | | 3.40 |
| 商品和服务支出 | | 3.40 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 3.40 |

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市文物保护管理中心

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|---------------------|------------|------------------|---------------------|------------|----|--|
| 项目名称 | | 【放管服审计整改】文物勘探费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10 | | 年度资金总额: | | 10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 文物工作队钻探人员经费 | | | | 目标1: 文物工作队钻探人员经费 | | | | |
| 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 | 指标1: 根据文物钻探规定办法 | 次数≥5 人员≥10 | 数量指标 | 指标1: 根据文物钻探规定办法 | 次数≥5 人员≥10 | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保文物发掘保证质量要求达标 | 达到行业标准 | 质量指标 | 指标1: 确保文物发掘保证质量要求达标 | 达到行业标准 | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 根据文物发掘时间要求 | 全年 | 时效指标 | 指标1: 根据文物发掘时间要求 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 厉行节约, 严控成本 | 10万元 | 成本指标 | 指标1: 厉行节约, 严控成本 | 10万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 在我市基本建设中发挥重要作用 | 持续 | 社会效益指标 | 指标1: 在我市基本建设中发挥重要作用 | 持续 | | |
| | | 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 | 指标1: 社会公众满意率 | 100% | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众满意率 | 100% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | | 2019年在建项目尾款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 39.31 | | 年度资金总额: | | 39.31 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 39.31 | | 其中:财政拨款 | | 39.31 | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1: 智慧文物4万 目标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 目标3: 宋学义故居设计费4.68万 目标4: 李商隐墓租金1万 | | | | 目标1: 智慧文物4万 目标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 目标3: 宋学义故居设计费4.68万 目标4: 李商隐墓租金1万 | | | | | |
| 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 | 指标1: 智慧文物4万 | 1 | 数量指标 | 指标1: 智慧文物4万 | 1 | | | |
| | | | 指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 | 1 | | 指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 | 1 | | | |
| | | | 指标3: 宋学义故居设计费4.68万 | 1 | | 指标3: 宋学义故居设计费4.68万 | 1 | | | |
| | | | 指标4: 李商隐墓租金1万 | 1 | | 指标4: 李商隐墓租金1万 | 1 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 验收合格。 | 符合行业质量标准 | 质量指标 | 指标1: 验收合格 | 符合行业质量标准 | | | |
| | | | 时效指标 | 指标1: 智慧文物4万 | | 年底前完成 | 时效指标 | 指标1: 智慧文物4万 | 年底前完成 | |
| | | | | 指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 | | 年底前完成 | | 指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 | 年底前完成 | |
| | | | | 指标3: 宋学义故居设计费4.68万 | | 年底前完成 | | 指标3: 宋学义故居设计费4.68万 | 年底前完成 | |
| | 指标4: 李商隐墓租金1万 | 年底前完成 | | 指标4: 李商隐墓租金1万 | 年底前完成 | | | | | |
| | 产出指标 | 成本指标 | 指标1: 智慧文物4万 | 4万元 | 成本指标 | 指标1: 智慧文物4万 | 4万元 | | | |
| | | | 指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 | 29.63万元 | | 指标2: 紫陵关帝庙维修29.63万 | 29.63万元 | | | |
| | | | 指标3: 宋学义故居设计费4.68万 | 4.68万元 | | 指标3: 宋学义故居设计费4.68万 | 4.68万元 | | | |
| | | | 指标4: 李商隐墓租金1万 | 1万元 | | 指标4: 李商隐墓租金1万 | 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 | | | 指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | 促进美丽乡村旅游建设。 | | 社会效益指标 | 指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵 | 促进美丽乡村旅游建设 | | |
| | | | 生态效益指标 | 指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | | | 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | 生态效益指标 | 指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 |
| | | | | 可持续影响指标 | | | 指标1: 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | | 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | 可持续影响指标 |
| | 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% | |
| 使用单位满意度 | | | 96% | 使用单位满意度 | 96% | | | | | |
| 社会公众满意度 | | | 100% | 社会公众满意度 | 100% | | | | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--|--------------|--|--|--------------|
| 项目名称 | | 博物馆项目维修 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 71 | 年度资金总额: | | 71 |
| | | 其中:财政拨款 | | 71 | 其中:财政拨款 | | 71 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 沁阳市博物馆碑廊加固维修项目 目标2: 沁阳市博物馆池塘、小桥加固项目 目标3: 沁阳市博物馆油漆彩绘项目 | | | | 目标1: 沁阳市博物馆碑廊加固维修项目 目标2: 沁阳市博物馆池塘、小桥加固项目 目标3: 沁阳市博物馆油漆彩绘项目 | | |
| 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 | 维修廊顶600平方米, 墙体4000平方米 | 4600平方米 | 数量指标 | 维修廊顶600平方米, 墙体4000平方米 | 4600平方米 |
| | | | 池塘面积2800平方米, 小桥一座 | 2800平方米, 一座桥 | | 池塘面积2800平方米, 小桥一座 | 2800平方米, 一座桥 |
| | | | 山门420平方米, 展厅250平方米, 碑廊300平方米, 小亭80平方米。 | 970平方米 | | 山门420平方米, 展厅250平方米, 碑廊300平方米, 小亭80平方米。 | 970平方米 |
| | 质量指标 | 保质保量完成各项目标 | 符合行业质量要求 | 质量指标 | 保质保量完成各项目标 | 符合行业质量要求 | |
| | 时效指标 | 全年内完工 | 年底完工 | 时效指标 | 全年内完工 | 年底完工 | |
| | 成本指标 | 厉行节约, 严控成本 | 71万元 | 成本指标 | 厉行节约, 严控成本 | 71万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 接待更多游客 | 丰富群众文化生活 | 社会效益指标 | 接待更多游客 | 丰富群众文化生活 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| 可持续影响指标 | | 提升园区环境 | 丰富群众文化生活 | 可持续影响指标 | 提升园区环境 | 丰富群众文化生活 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 100% | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 100% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 怀朴园创3A级景区费用 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25 | 年度资金总额: | | 25 |
| | | 其中:财政拨款 | | 25 | 其中:财政拨款 | | 25 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 园区仿古建筑山门及东、西掖门油漆彩绘, 外观与整体景观不协调, 景区标志、游客服务中心及配套、标识标牌等硬件设施需提升; 目标2: 游客日常体验性活动较少, 需根据节假日增加相应活动; 目标3: 消防设施不足、保洁不到位, 园内安全及卫生整改, 需 | | | | 目标1: 园区仿古建筑油漆彩绘, 外观与整体景观, 景区标志、游客服务中心及配套、标识标牌; 目标2: 提升园内硬件设施, 增强游客游园舒适感; 目标3: 新增微型消防站、园内保洁, 保证园内游客、文物安全整洁; | | |
| 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 | 仿古建筑油漆彩绘 | 3 | 数量指标 | 仿古建筑油漆彩绘 | 3 |
| | | | 微型消防站及保洁数量 | 3 | | 微型消防站及保洁数量 | 3 |
| | | | 惠民活动 | 15 | | 惠民活动 | 15 |
| | | 质量指标 | 仿古建筑油漆彩绘 | 全面翻新 | 质量指标 | 仿古建筑油漆彩绘 | 全面翻新 |
| | | | 微型消防站及保洁数量 | 保证符合消防保洁标准 | | 微型消防站及保洁数量 | 保证符合消防保洁标准 |
| | | | 惠民活动 | 新颖吸引人 | | 惠民活动 | 新颖吸引人 |
| | 时效指标 | 全年内完成3个目标 | 年底完成 | 时效指标 | 全年内完成3个目标 | 年底完成 | |
| | 成本指标 | 厉行节约, 严控成本 | 25万元 | 成本指标 | 厉行节约, 严控成本 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 与多个中小学建立馆校合作 | 持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动 | 社会效益指标 | 与多个中小学建立馆校合作 | 持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动 |
| | | | 创建3A级景区整体环境协调美观、配备各项基础设施, 游览舒适度高。 | | | 创建3A级景区整体环境协调美观、配备各项基础设施, 游览舒适度高。 | |
| 开展青少年教育、研学旅行、爱国和廉政教育、社会资源旅游访问、对台交流等 | | | 开展青少年教育、研学旅行、爱国和廉政教育、社会资源旅游访问、对台交流等 | | | | |
| 生态效益指标 | | 园内种植大量树木 | 提升园区绿化率 | 生态效益指标 | 园内种植大量树木 | 提升园区绿化率 | |
| 可持续影响指标 | 3A级景区提升游览环境、标识及基础设施有利于发展 | 持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动 | 可持续影响指标 | 3A级景区提升游览环境、标识及基础设施有利于发展 | 持续开展文化宣传及旅游工作, 丰富文化活动 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会各界 | 95% | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会各界 | 95% | |
| | | 指标2: 参观游客 | 95% | | 指标2: 参观游客 | 95% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 怀朴园运行经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5.3 | 年度资金总额: | | 5.3 |
| | | 其中:财政拨款 | | 5.3 | 其中:财政拨款 | | 5.3 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 日常办公用水、电、通信、绿化养护; 目标2: 办公设备购置、办公用品、耗材; 陈列展览日常维修; 安防、消防设施新增及维护; 目标3: 开展宣教活动, 印制宣传页; 购置文博专业报纸、杂志、常用工具书以及开展业务研究所需各类专业书籍费用, 工作人员提升素质、提高讲解接待能力外出培训学习等。 | | | | 目标1: 日常办公用水、电、通信、绿化养护; 目标2: 办公设备购置、办公用品、耗材; 陈列展览日常维修; 安防、消防设施新增及维护; 目标3: 开展宣教活动, 印制宣传页; 购置文博专业报纸、杂志、常用工具书以及开展业务研究所需各类专业书籍费用, 工作人员提升素质、提高讲解接待能力外出培训学习等。 | | |
| 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 | 完成日常各项工作 | 完成各项工作任务 | 数量指标 | 完成日常各项工作 | 完成各项工作任务 |
| | | 质量指标 | 确保各项任务质量 | 严格执行管理, 达到任务目标 | 质量指标 | 确保各项任务质量 | 严格执行管理, 达到任务目标 |
| | | 时效指标 | 根据各项工作计划完成 | 全年(时间节点) | 时效指标 | 根据各项工作计划完成 | 全年(时间节点) |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | 5.3万元 | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | 5.3万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障园区正常运行, 丰富群众文化生活 | 保障园区工作正常运行 | 社会效益指标 | 保障园区正常运行, 丰富群众文化生活 | 保障园区工作正常运行 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障园区正常运行, 丰富群众文化生活 | 保障园区工作正常运行 | 可持续影响指标 | 保障园区正常运行, 丰富群众文化生活 | 保障园区工作正常运行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界 | 95% | 服务对象满意度指标 | 社会各界 | 95% |
| 参观游客 | | | 95% | 参观游客 | | 95% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----|--|
| 项目名称 | | 三年行动方案保护维修资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 47 | | 年度资金总额: | | 47 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 47 | | 其中:财政拨款 | | 47 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 依据沁阳市人民政府关于沁阳市文物安全基础保障三年行动方案的通知(沁政办2019年44号文件),维修市保18处。 | | | | 依据沁阳市人民政府关于沁阳市文物安全基础保障三年行动方案的通知(沁政办2019年44号文件),维修市保18处。 | | | | |
| 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 | 市保单位维修 | 18处 | 数量指标 | 市保单位维修 | 18处 | | |
| | | 质量指标 | 符合文物本体维修质量标准 | 符合行业标准 | 质量指标 | 符合文物本体维修质量标准 | 符合行业标准 | | |
| | | 时效指标 | 年内市保单位维修 | 全年内完成 | 时效指标 | 年内市保单位维修 | 全年内完成 | | |
| | | 成本指标 | 本着节约原则,能用尽用原则 | 小于等于100万元 | 成本指标 | 本着节约原则,能用尽用原则 | 小于等于100万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保护文物,造福后代 | 文物保护,传承文明 | 社会效益指标 | 保护文物,造福后代 | 文物保护,传承文明 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对文物本体维修,保证文物安全 | 对文物安全防护,利于文物传承 | 可持续影响指标 | 对文物本体维修,保证文物安全 | 对文物安全防护,利于文物传承 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------|--------|---|--|
| 项目名称 | | 省保公布(市保升省保)资料编制费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3 | | 年度资金总额: | | 3 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3 | | 其中:财政拨款 | | 3 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 申报编制费用 | | | | 申报编制费用 | | | | |
| 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 | 省保公布(市保升省保)资料编制 | 1 | 数量指标 | 省保公布(市保升省保)资料编制 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 资料编制质量达到规定的质量标准 | 确保申报通过 | 质量指标 | 资料编制质量达到规定的质量标准 | 确保申报通过 | | |
| | | 时效指标 | 资料编制按时完成 | 全年 | 时效指标 | 资料编制按时完成 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 厉行节约,严控成本 | 3万元 | 成本指标 | 厉行节约,严控成本 | 3万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 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 | 使用单位满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | 90% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------|-------------|----------------|--------|------------|------------|--------------|----------|
| 项目名称 | | 市保单位维修 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 45 | | 年度资金总额: | | 45 | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 45 | | 其中:财政拨款 | | 45 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | | | |
| | 性空和尚塔5万元; 阳华汤帝庙20万元; 东沁阳汤帝庙20万元。 | | | | 性空和尚塔5万元; 阳华汤帝庙20万元; 东沁阳汤帝庙20万元。 | | | | | | | |
| 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 | 指标1: 性空和尚塔 | 1 | 数量指标 | 指标1: 性空和尚塔 | 1 | | | | | |
| | | | 指标2: 阳华汤帝庙 | 1 | | 指标2: 阳华汤帝庙 | 1 | | | | | |
| | | | 指标3: 东沁阳汤帝庙 | 1 | | 指标3: 东沁阳汤帝庙 | 1 | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对三处市保进行全方位维修加固 | | 符合古建维修标准 | 质量指标 | 对三处市保进行全方位维修加固 | | 符合古建维修标准 | | | |
| | | | 时效指标 | 年内完成市保维修 | | | 全年完工 | 时效指标 | 年内完成市保维修 | | 全年完工 | |
| | | | | 成本指标 | 控制成本, 厉行节约 | | 小于等于45万元 | | 成本指标 | 控制成本, 厉行节约 | | 小于等于45万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保护文物, 造福后代 | | | 传承文明, 丰富文化资源 | 社会效益指标 | 保护文物, 造福后代 | | 传承文明, 丰富文化资源 | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 对文物保护起到持续作用 | | 持续性投入保护 | | | 可持续影响指标 | 对文物保护起到持续作用 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | | 95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | | 95% | | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 项目名称 | | 提前下达2020年博物馆、纪念馆逐步免费开发补助资金（焦财预【2019】） | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 60 | 年度资金总额: | | 60 |
| | | 其中:财政拨款 | | 60 | 其中:财政拨款 | | 60 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 博物馆免费开放正常运行 | | | | 目标1: 沁阳市博物馆免费开放正常运行 | | |
| 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 | 完成参观接待任务 | 完成各项工作 | 数量指标 | 完成参观接待任务 | 完成各项工作 |
| | | 质量指标 | 博物馆行业考核等次 | 良好以上 | 质量指标 | 博物馆行业考核等次 | 良好以上 |
| | | 时效指标 | 开放时间 | 全年 | 时效指标 | 开放时间 | 全年 |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 争取资金效益最大化 | 60万元 | 成本指标 | 厉行节约, 争取资金效益最大化 | 60万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接待更多的游客 | 丰富群众文化生活 | 社会效益指标 | 接待更多游客 | 丰富群众文化生活 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续性投入免费开放资金, 满足群众精神生活 | 满足人民群众文化生活要求 | 可持续影响指标 | 持续性投入免费开放资金, 满足群众精神生活 | 满足人民群众文化生活要求 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 95% | 服务对象满意度指标 | 游客满意 | 95% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| 项目名称 | | 提前下达2020年省级文物保护专项补助资金(焦财预【2019】369) | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 370 | | 年度资金总额: | 370 | |
| | | 其中:财政拨款 | 370 | | 其中:财政拨款 | 370 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1:完成省级文物保护单位静应庙的保护性维修。 目标2:完成省级文物保护单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的保护性维修。 目标3:完成省级文物保护单位曹谨墓的安全技术防范工程。 | | | | 目标1:完成省级文物保护单位静应庙的保护性维修。 目标2:完成省级文物保护单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的保护性维修。 目标3:完成省级文物保护单位曹谨墓的安全技术防范工程。 | | |
| 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 | 指标1:省保单位静应庙维修 | 1 | 数量指标 | 指标1:省保单位静应庙维修 | 1 |
| | | | 指标2:省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址维修 | 1 | | 指标2:省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址维修 | 1 |
| | | | 指标3:省保单位曹谨墓安全技术防范工程 | 1 | | 指标3:省保单位曹谨墓安全技术防范工程 | 1 |
| | | 质量指标 | 指标1:完成省保单位静应庙的维修,并通过验收。 | 按行业标准执行 | 质量指标 | 指标1:完成省保单位静应庙的维修,并通过验收。 | 按行业标准执行 |
| | | | 指标2:完成省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的维修,并通过验收。 | 按行业标准执行 | | 指标2:完成省保单位太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址的维修,并通过验收。 | 按行业标准执行 |
| | | | 指标3:完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程,并通过省文物局验收。 | 按行业标准执行 | | 指标3:完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程,并通过省文物局验收。 | 按行业标准执行 |
| | | 时效指标 | 指标1:完成省保单位静应庙的维修。 | 全年完成 | 时效指标 | 指标1:完成省保单位静应庙的维修。 | 全年完成 |
| | | | 指标2:完成省保单位太平军指挥部旧址的维修。 | 全年完成 | | 指标2:完成省保单位太平军指挥部旧址的维修。 | 全年完成 |
| | | | 指标3:完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程。 | 全年完成 | | 指标3:完成省保单位曹谨墓的安全技术防范工程。 | 全年完成 |
| | 成本指标 | 厉行节约,控制成本 | 370万元 | 成本指标 | 厉行节约,控制成本 | 370万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1:提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | 经济效益指标 | 指标1:提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1:维修后的静应庙与邙国故城遗址公园、于姓文化产业园相结合,打造完整的旅游产业链 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | 社会效益指标 | 指标1:维修后的静应庙与邙国故城遗址公园、于姓文化产业园相结合,打造完整的旅游产业链 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 |
| | | | 指标2:维修后的太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址与水北关村环境协调美观、提高游览舒适度。 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | | 指标2:维修后的太平天国北伐军围攻怀庆府指挥部旧址与水北关村环境协调美观、提高游览舒适度。 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 |
| | | | 指标3:曹谨墓安防项目落实,提升曹谨文化交流、社会资源旅游访问等 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | | 指标3:曹谨墓安防项目落实,提升曹谨文化交流、社会资源旅游访问等 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1:修缮后的各处文物可以通过文化宣传更好的推动当地旅游业发展和丰富当地文化 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | 可持续影响指标 | 指标1:修缮后的各处文物保护单位可以通过文化宣传更好的推动当地旅游业发展和丰富当地文化 | 提高当地文化旅游环境,提升当地旅游资源,带动当地旅游产业。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会各界 | 95% | 服务对象满意度指标 | 指标1:社会各界 | 95% | |
| | | 指标2:参观游客 | 95% | | 指标2:参观游客 | 95% | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----|--|
| 项目名称 | | 文保中心运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12 | | 年度资金总额: | | 12 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12 | | 其中:财政拨款 | | 12 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 全年文保中心公车运行经费5万元,办公费7万元。 | | | | 全年文保中心公车运行经费5万元,办公费7万元。 | | | | |
| 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 | 完成文物保护各项任务 | 完成各项任务 | 数量指标 | 完成文物保护各项任务 | 完成各项任务 | | |
| | | 质量指标 | 确保文物工作有序进行 | 确保文物工作顺利开展 | 质量指标 | 确保文物工作有序进行 | 确保文物工作顺利开展 | | |
| | | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 | 时效指标 | 根据各项工作计划安排完成 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 厉行节约控制成本 | 12% | 成本指标 | 厉行节约控制成本 | 12% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 规范文物管理,促进文物保护事业发展 | 规范文物管理,促进文物保护事业发展 | 社会效益指标 | 规范文物管理,促进文物保护事业发展 | 规范文物管理,促进文物保护事业发展 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续规范文物管理与流通,保护文物 | 持续规范文物管理与流通,保护文物 | 可持续影响指标 | 持续规范文物管理与流通,保护文物 | 持续规范文物管理与流通,保护文物 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 95% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|------------------------|------------------|---|------------------------|------------------|-------|--|
| 项目名称 | | 沁阳市文物工作队运行经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 88.91 | | 年度资金总额: | | 88.91 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 88.91 | | 其中:财政拨款 | | 88.91 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 文物工作队人员工资及各类保险、办公经费以及野外文物调查和勘探设备更新等。 | | | | 目标1: 文物工作队人员工资及各类保险、办公经费以及野外文物调查和勘探设备更新等。 | | | | |
| 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 | 指标1: 工资养老保险13人 | 13人 | 数量指标 | 指标1: 工资养老保险13人 | 13人 | | |
| | | | 指标2: 办公经费 | 完成各项工作任务 | | 指标2: 办公经费 | 完成各项工作任务 | | |
| | | | 指标3: 野外文物调查勘探 | 10次 | | 指标3: 野外文物调查勘探 | 10次 | | |
| | | 质量指标 | 确保各项工作计划安排完成 | 严格执行管理, 达到目标任务 | 质量指标 | 确保各项工作计划安排完成 | 严格执行管理, 达到目标任务 | | |
| | | 时效指标 | 根据各项工作安排完成 | 全年 | 时效指标 | 根据各项工作安排完成 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | 小于等于88.91万元 | 成本指标 | 厉行节约, 控制成本 | 小于等于88.91万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障文物保护管理、研究、文物勘探工作顺利实施 | 保障文物工作顺利实施, 保护文物 | 社会效益指标 | 保障文物保护管理、研究、文物勘探工作顺利实施 | 保障文物工作顺利实施, 保护文物 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 文物工作延续性 | 保护文物 | 可持续影响指标 | 文物工作延续性 | 保护文物 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意度 | 96% | 服务对象满意度指标 | 社会各界满意度 | 96% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 文物书籍出版 | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 21 | 年度资金总额: | | 21 |
| | | 其中:财政拨款 | | 21 | 其中:财政拨款 | | 21 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 《沁阳文物》修订;《曹谨颂诗词三百首》出版;《宦台第一循吏曹谨》出版。 | | | | 《沁阳文物》修订;《曹谨颂诗词三百首》出版;《宦台第一循吏曹谨》出版。 | | |
| 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 | 《沁阳文物》修订 | 2000本 | 数量指标 | 《沁阳文物》修订 | 2000本 |
| | | | 《曹谨颂诗词三百首》出版 | 2000本 | | 《曹谨颂诗词三百首》出版 | 2000本 |
| | | | 《宦台第一循吏曹谨》出版 | 2000本 | | 《宦台第一循吏曹谨》出版 | 2000本 |
| | | 质量指标 | 书籍质量符合要求 | 符合印刷业行业标准 | 质量指标 | 书籍质量符合要求 | 符合印刷业行业标准 |
| | | 时效指标 | 修订,出版全年内完成 | 全年 | 时效指标 | 修订,出版全年内完成 | 全年 |
| | 成本指标 | 厉行节约,控制成本 | 21万元 | 成本指标 | 厉行节约,控制成本 | 21万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保护沁阳文化,文史资料整理 | 对文物保护宣传,资料整理起到重要作用 | 社会效益指标 | 保护沁阳文化,文史资料整理 | 对文物保护宣传,资料整理起到重要作用 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 文物保护文化宣传、传承 | 对文物研究的可持续发展起到重要作用 | 可持续影响指标 | 文物保护文化宣传、传承 | 对文物研究的可持续发展起到重要作用 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 98% |
| | | | 使用单位满意度 | 98% | | 使用单位满意度 | 98% |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 朱载堉墓保护设施建设项目（焦财预【2015】231号） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 181.5 | | 年度资金总额: | | 181.5 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 181.5 | | 其中: 财政拨款 | | 181.5 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标1: 朱载堉墓大门、道路铺装、安防、水电安装、绿化 | | | | 目标1: 朱载堉墓大门、道路铺装、安防、水电安装、绿化 | | | | |
| 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 | 朱载堉墓维修 | 1 | 数量指标 | 朱载堉墓维修 | 1 | | |
| | | 质量指标 | 符合相关质量标准 | 符合相关行业标准 | 质量指标 | 符合相关质量标准 | 符合相关行业标准 | | |
| | | 时效指标 | 本年完成 | 全年 | 时效指标 | 本年完成 | 全年 | | |
| | | 成本指标 | 控制成本厉行节约 | 181.5万元 | 成本指标 | 控制成本厉行节约 | 181.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护文物同时, 促进美丽乡村旅游建设。 | 促进旅游事来持续发展 | 经济效益指标 | 保护文物同时, 促进美丽乡村旅游建设。 | 促进旅游事来持续发展 | | |
| | | 社会效益指标 | 文物历史信息得到有效保护和延续。 | 为社会发展提供精神文化内涵。 | 社会效益指标 | 文物历史信息得到有效保护和延续。 | 为社会发展提供精神文化内涵。 | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | 为社会发展提供精神文化内涵。 | 可持续影响指标 | 使文物历史信息得到有效保护和延续。为社会发展提供精神文化内涵。 | 为社会发展提供精神文化内涵。 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位所在地群众的满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 文物保护单位所在地群众的满意度 | 95% | | |

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 二仙庙三棚阁拆除项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市文化广电和旅游局 | | | 单位名称 | | 沁阳市文物保护管理中心 | | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | | 53 | 年度资金总额: | | 53 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 53 | 其中:财政拨款 | | 53 | | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 二仙庙三棚阁拆迁资金53万元。 | | | | 二仙庙三棚阁拆迁资金53万元。 | | | | |
| 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 | 指标1: 三棚阁拆除 | | 1座 | 数量指标 | 指标1: 三棚阁拆除 | | 1座 |
| | | | 指标2: 三棚阁拆除 | | 2000平方 | | 指标2: 三棚阁拆除 | | 2000平方 |
| | | 质量指标 | 符合拆迁标准 | | 不损害周围文物整体 | 质量指标 | 符合拆迁标准 | | 不损害周围文物整体 |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 三棚阁拆除 | | 20天完工 | 时效指标 | 三棚阁拆除 | | 20天完工 |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 厉行节约 | | 小于等于53万元 | 成本指标 | 厉行节约 | | 小于等于53万元 | |
| | | | | | | | | | |
| | 万 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 拆除违章建筑 | | 维护文物形象 | 社会效益指标 | 拆除违章建筑 | | 维护文物形象 |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 合理拆除 | | 确保原生态环境不受破坏 | 生态效益指标 | 合理拆除 | | 确保原生态环境不受破坏 |
| | 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 | 社会公众 | | 95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | | 95% |
| | | | | | | | | | |