

沁阳市文物保护管理中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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部门 2021 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、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市文物保护管理中心部门概况

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事业单位。分管博物馆、文物工作队、怀朴园管理的3个股级单位和下设办公室、财务科、保卫科。3个归口预算单位。

（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、沁阳市文物保护管理中心部门预算单位构成

沁阳市文物保护管理中心2021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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市文物保护管理中心 2021 年收入总计 **631.27** 万元，支出总计 **631.27** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **563.53** 万元，减少 **47.17%**。主要原因：文物保护单位的维修项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市文物保护管理中心 2021 年收入合计 **631.27** 万元，其中：一般公共预算收入 **631.27** 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

沁阳市文物保护管理中心 2021 年支出合计 **631.27** 万元，其中：基本支出 **148.27** 万元，占 **23.49%**；项目支出 **483** 万元，占 **76.51%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市文物保护管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 **631.27** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **563.53** 万元，减少 **47.17%**，主要原因：文物保护单位的维修项目资金减少；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市文物保护管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **631.27** 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 590.27 万元，占 93.51%；社会保障和就业支出 23.81 万元，占 3.77%；卫生健康支出 7.25 万元，占 1.15%；住房保障支出 9.94 万元，占 1.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市文物保护管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 148.27 万元，其中：**人员经费 141.08 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 7.19 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、福利费、公车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

沁阳市文物保护管理中心 2021 年“三公”经费支出预算为 5 万元，比 2020 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。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：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。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：厉行节约；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 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：厉行节约，控制成本。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：厉行节约，控制成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市文物保护管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 3 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 2020 年减少 0.4 万元，下降 1.18%，主要原因：厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购支出情况

2021 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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 1 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及

资金 370 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 483 万元，其中：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出总额 483 万元。支出项目共 9 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，沁阳市文物保护管理中心固定资产总额 744.98 万元，其中，房屋建筑物 645.26 万元，车辆 14.3 万元。车辆共有 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：提前下达 2021 年省级文物保护专项补助（焦财预【2020】625 号）60 万元，我部门将按照《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

2021 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、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、广播电视、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市文物保护管理中心 2021 年度部门预算表

2021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	2021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	631.27	631.27	148.27	145.27	3.00	483.00	112.00	371.00
207			文化旅游体育与传媒支出	590.27	590.27	107.27	104.27	3.00	483.00	112.00	371.00
	02		文物	590.27	590.27	107.27	104.27	3.00	483.00	112.00	371.00
		04	文物保护	509.27	509.27	107.27	104.27	3.00	402.00	104.00	298.00
207	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
207	02	04	70%基础性绩效工资	14.60	14.60	14.60	14.60				
207	02	04	沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目	40.00	40.00				40.00		40.00
207	02	04	福利费	2.33	2.33	2.33	2.33				
207	02	04	怀朴园运行经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	文物保护管理中心运行经费	14.00	14.00				14.00	14.00	
207	02	04	年度目标考核奖	6.90	6.90	6.90	6.90				
207	02	04	失业保险金	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72				
207	02	04	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预【2020】625号）	60.00	60.00				60.00		60.00
207	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	61.24	61.24	61.24	61.24				
207	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
207	02	04	提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预【2020】596号）	150.00	150.00				150.00		150.00
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
207	02	04	30%奖励性绩效工资	6.26	6.26	6.26	6.26				

2021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	2021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
207	02	04	文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陞申遗保护经费	48.00	48.00				48.00		48.00
207	02	04	沁阳文物工作队运行经费	80.00	80.00				80.00	80.00	
207	02	04	在职人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67	3.67				
207	02	04	工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86				
207	02	04	年终一次性奖金	5.10	5.10	5.10	5.10				
		05	博物馆	81.00	81.00				81.00	8.00	73.00
207	02	05	提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预【2020】597号）	73.00	73.00				73.00		73.00
		05	博物馆免费开放资金（地方配套）	8.00	8.00				8.00	8.00	
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81	23.81	23.81				
	05		行政事业单位养老支出	23.81	23.81	23.81	23.81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88	14.88				
208	05	05	养老保险金	14.88	14.88	14.88	14.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	8.93	8.93				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.75	4.75	4.75	4.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.43	3.43	3.43	3.43				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	7.25	7.25	7.25	7.25				
	11		行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	7.25				
		02	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25	7.25				
210	11	02	医疗保险金	6.98	6.98	6.98	6.98				
210	11	02	大病医保	0.27	0.27	0.27	0.27				
221			住房保障支出	9.94	9.94	9.94	9.94				
	02		住房改革支出	9.94	9.94	9.94	9.94				

2021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	2021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
		01	住房公积金	9.94	9.94	9.94	9.94				
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	9.94	9.94				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	631.27	支出合计	631.27			631.27	571.27			

2021年一般公共预算支出情况表

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	2021年					
类	款	项			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
			合计	631.27	148.27	145.27	3.00	483.00	112.00	371.00
207			文化旅游体育与传媒支出	590.27	107.27	104.27	3.00	483.00	112.00	371.00
	02		文物	590.27	107.27	104.27	3.00	483.00	112.00	371.00
		04	文物保护	509.27	107.27	104.27	3.00	402.00	104.00	298.00
207	02	04	30%奖励性绩效工资	6.26	6.26	6.26				
207	02	04	提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预【2020】596号）	150.00				150.00		150.00
207	02	04	年终一次性奖金	5.10	5.10	5.10				
207	02	04	工伤保险费	0.19	0.19	0.19				
207	02	04	在职人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
207	02	04	沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目	40.00				40.00		40.00
207	02	04	文物保护管理中心运行经费	14.00				14.00	14.00	
207	02	04	怀朴园运行经费	10.00				10.00	10.00	
207	02	04	文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陞申遗保护经费	48.00				48.00		48.00
207	02	04	年度目标考核奖	6.90	6.90	6.90				
207	02	04	沁阳文物工作队运行经费	80.00				80.00	80.00	
207	02	04	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72				
207	02	04	福利费	2.33	2.33	2.33				
207	02	04	在职人员公用经费	3.00	3.00		3.00			
207	02	04	在职人员物业服务补贴	3.67	3.67	3.67				
207	02	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	61.24	61.24	61.24				

2021年一般公共预算支出情况表

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	2021年					
类	款	项			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
207	02	04	70%基础性绩效工资	14.60	14.60	14.60				
207	02	04	失业保险金	0.65	0.65	0.65				
207	02	04	工会经费	1.86	1.86	1.86				
207	02	04	提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预【2020】625号）	60.00				60.00		60.00
		05	博物馆	81.00				81.00	8.00	73.00
207	02	05	提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预【2020】597号）	73.00				73.00		73.00
207	02	05	博物馆免费开放资金（地方配套）	8.00				8.00	8.00	
208			社会保障和就业支出	23.81	23.81	23.81				
	05		行政事业单位养老支出	23.81	23.81	23.81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.88	14.88	14.88				
208	05	05	养老保险金	14.88	14.88	14.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	8.93	8.93	8.93				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.75	4.75	4.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.43	3.43	3.43				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.75	0.75	0.75				
210			卫生健康支出	7.25	7.25	7.25				
	11		行政事业单位医疗	7.25	7.25	7.25				
		02	事业单位医疗	7.25	7.25	7.25				
210	11	02	大病医保	0.27	0.27	0.27				
210	11	02	医疗保险金	6.98	6.98	6.98				
221			住房保障支出	9.94	9.94	9.94				
	02		住房改革支出	9.94	9.94	9.94				
		01	住房公积金	9.94	9.94	9.94				
221	02	01	住房公积金	9.94	9.94	9.94				

2021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		148.27
工资福利支出		132.15
基本工资	工资福利支出	61.24
津贴补贴	工资福利支出	5.14
奖金	工资福利支出	12.00
绩效工资	工资福利支出	20.86
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	14.88
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.98
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.11
住房公积金	工资福利支出	9.94
商品和服务支出		7.19
办公费	商品和服务支出	3.00
工会经费	商品和服务支出	1.86
福利费	商品和服务支出	2.33
对个人和家庭的补助		8.93
退休费	离退休费	8.93

2021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	2021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	

2021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		3.00
商品和服务支出		3.00
办公费	商品和服务支出	3.00

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

博物馆免费开放资金（地方配套）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		博物馆免费开放资金（地方配套）					
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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：	8	年度资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障博物馆的运行				配合中央博物馆的免费开放资金，按比比例地方配套，完成博物馆的日常接待维护工作。		
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			数量 指标	日常工作	日常工作
		质量 指标			质量 指标	保质完成	保质完成
		时效 指标			时效 指标	全年	全年
		成本 指标			成本 指标	8	≤ 8万元
	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	对外开放	对外开放
		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	文化传承	文化传承
	满意 度指 标	服务 对 象满 意 度 指 标			服务 对 象 满 意 度 指 标	98	≥ 98%

文物保护单位运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文物保护单位运行经费						
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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:	14	年度资金总额:	14			
		其中: 财政拨款	14	其中: 财政拨款	14			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	保障文保中心的正常运行及公车的使用				保障文保中心的正常运行及公车的使用			
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				数量指标	日常工作	日常工作
		质量指 标				质量指标	保质完成	保质完成
		时效指 标				时效指标	全年	全年
		成本指 标				成本指标	14	≤ 14万元
	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	正常运行	正常运行
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对象 满意度指 标	96	≥ 96%

沁阳文物工作队运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳文物工作队运行经费						
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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:	80	年度资金总额:	80			
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	保障文物队2021年正常运行及社会保障费交纳				保障文物队2021年正常运行及社会保障费交纳			
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				数量指标	日常工作	日常工作
		质量指 标				质量指标	正常运转	正常运转
		时效指 标				时效指标	全年	全年
		成本指 标				成本指标	80	≤ 80万元
	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	文物保护	文物保护
		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	文物安全	文物安全
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对象 满意度指 标	98	≥ 98%

怀朴园运行经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		怀朴园运行经费						
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	全年完成各项工作任务				维持怀朴园运行日常经费			
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				数量指标	日常工作	日常工作
		质量指 标				质量指标	确保完成	确保完成
		时效指 标				时效指标	全年	全年
		成本指 标				成本指标	10	≤ 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				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	园区运行	园区运行
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对象 满意度指 标	95	≥ 95%

提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预2020第625号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年省级文物保护专项补助资金（焦财预2020第625号）					
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成万善汤帝庙维修				对万善汤帝庙进行文物本体的修缮，保护好文物本体，起到文物维修保护的作用。		
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			数量指标	1	= 1座
		质量指标			质量指标	行业标准	行业标准
		时效指标			时效指标	全年	全年
		成本指标	60	≤ 60万元	成本指标	60	≤ 60万元
	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	加强保护	加强保护
		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	文物保护	文物保护
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	98	≥ 98%

提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预2020年596号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年国家文物保护专项资金（焦财预2020年596号）					
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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：	150	年度资金总额：	150		
		其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	150		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	完成窄涧谷石窟安防工作			窄涧谷石窟地理位置偏远，文物价值极高，是全国重点文物保护单位，为加强保护，对石窟进行全方位安防布置。			
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			数量指标	1	= 1套
		质量指 标			质量指标	行业标准	行业标准
		时效指 标			时效指标	全年	全年
		成本指 标			成本指标	150	<= 150万元
	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	加强保护	加强保护
		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	文物保护	文物保护
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对象 满意度指 标	97	>= 97%

提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预2020第597号）项目 绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金（焦财预2020第597号）					
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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:	73	年度资金总额:	73		
		其中: 财政拨款	73	其中: 财政拨款	73		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	维护完成博物馆日常工作			博物馆的日常办公, 办公设备购置, 日常维护运转, 临时人员工资, 差旅等费用。			
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			数量 指 标	1	= 1个
		质量 指 标			质量 指 标	正常工作	正常工作
		时效 指 标			时效 指 标	全年	全年
		成本 指 标			成本 指 标	73	<= 73万元
	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	文化宣传	文化宣传
		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	持续完成	持续完成
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标			服务 对 象 满 意 度 指 标	98	>= 98%

沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市文物安全基础三年行动方案实施项目					
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	完成市保单位的维修维护			结合文物安全的需要, 对全市文物保护单位进行文物安全基础设施的建设。			
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			数量指标	3	= 3处
		质量指 标			质量指标	行业标准	行业标准
		时效指 标			时效指标	全年	全年
		成本指 标			成本指标	40	≤ 40万元
	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	文物安全	文物安全
		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	日常保护	日常保护
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标			服务对象 满意度指 标	96	≥ 96%

文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陘申遗保护经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		文物勘探、考古发掘、文物出版、保护维修、万里茶道沁阳太行陘申遗保护经费							
主管部门		沁阳市文物保护管理中心		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:		48		年度资金总额:		48	
		其中: 财政拨款		48		其中: 财政拨款		48	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	进行勘探、发掘, 出版, 维修申报等活动				完成文物的勘探、发掘, 出版文物书籍 申遗等工作, 同时对濒临损坏的不可移动文物进行维修维护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标			数量指标	出版保护	出版保护		
		质量指标			质量指标	保质完成	保质完成		
		时效指标			时效指标	全年	全年		
		成本指标			成本指标	48	<= 48万元		
	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	宣传保护	宣传保护		
		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	编制利用	编制利用		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	96	>= 96%		