

长治市上党区文物博物馆  
2025年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2025年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

长治市上党区文物博物馆（原长治县文物博物馆）成立于1986年，位于长治市上党区新建南路庙院内，是经区政府批准成立的全额事业单位，股级建制，现隶属于长治市上党区文化和旅游局。主要职责：

1. 开展历史文物、艺术品、传统技艺作品、标本的征集、收藏、保护、修复、复制、鉴定工作；
2. 按照有关规定对馆藏文物进行妥善保管，制定并采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；
3. 举办各类文物陈列展览和文创产品研发活动；
4. 开展文物及博物馆学术研究和对外交流合作；
5. 配合做好博物馆宣传工作；
6. 完成上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

1. 科室设置情况：科室有办公室、财务室、文物保护科室、文物库房和保安值班室等。

2. 人员编制情况：编制13人，其中在职人员7人。

## 第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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	1156.26	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		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	1533.86	1132.01	401.85
		八、社会保障和就业支出	14.53	14.53	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.29	3.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.43	6.43	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	1156.26	本年支出合计	1558.10	1156.26	401.85
上年结转	401.85	年终结转			
收入总计	1558.10	支出总计	1558.10	1156.26	401.85

### 2025年预算收入总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1156.26	1156.26					401.85
207	文化旅游体育与传媒支出	1132.01	1132.01					401.85
20702	文物	1132.01	1132.01					401.85
2070204	文物保护	1037.45	1037.45					401.85
2070205	博物馆	93.47	93.47					
2070299	其他文物支出	1.09	1.09					
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53					
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53					
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	3.29	3.29					
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29					
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29					
221	住房保障支出	6.43	6.43					
22102	住房改革支出	6.43	6.43					
2210201	住房公积金	6.43	6.43					

2025年预算支出总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1558.10	81.49	1476.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1533.86	57.24	1476.62
20702	文物	1533.86	57.24	1476.62
2070204	文物保护	1439.30		1439.30
2070205	博物馆	93.47	57.24	36.23
2070299	其他文物支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

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	1156.26	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		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	1533.86	1533.86		
		八、社会保障和就业支出	14.53	14.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.29	3.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.43	6.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1156.26	本年支出合计	1558.10	1558.10		

上年财政拨款结转	401.85	年终结转				
一、一般公共预算	401.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1558.10	支出总计	1558.10	1558.10		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1156.26	81.49	1074.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1132.01	57.24	1074.77
20702	文物	1132.01	57.24	1074.77
2070204	文物保护	1037.45		1037.45
2070205	博物馆	93.47	57.24	36.23
2070299	其他文物支出	1.09		1.09
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53	
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53	
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	7.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	
210	卫生健康支出	3.29	3.29	
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	
221	住房保障支出	6.43	6.43	
22102	住房改革支出	6.43	6.43	
2210201	住房公积金	6.43	6.43	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		81.49	76.29	5.19
工资福利支出		73.38	73.38	
基本工资	工资福利支出	26.72	26.72	
津贴补贴	工资福利支出	3.79	3.79	
绩效工资	工资福利支出	21.22	21.22	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	7.74	7.74	
职业年金缴费	工资福利支出	3.87	3.87	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.29	3.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.32	0.32	
住房公积金	工资福利支出	6.43	6.43	
商品和服务支出		4.87		4.87
办公费	商品和服务支出	1.64		1.64
印刷费	商品和服务支出	0.30		0.30
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
差旅费	商品和服务支出	0.10		0.10
培训费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.97		0.97
福利费	商品和服务支出	0.54		0.54
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.88		0.88
对个人和家庭的补助		2.91	2.91	
退休费	离退休费	2.91	2.91	
资本性支出		0.32		0.32
办公设备购置	资本性支出	0.32		0.32

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
长治市上党区文物博物馆	1074.77	1074.77				
文物保护经费	500.00	500.00				
第四次全国文物普查经费	65.00	65.00				
长上财教[2025]11号/长财教[2024]160号提前下达2025年省级文物保护员经费	11.68	11.68				
长上财教[2025]11号/长财教[2024]178号提前下达2025年省级文物保护专项资金预算（第一批）	93.00	93.00				
长上财教[2025]11号/长财教[2024]156号提前下达2025年国家文物保护资金预算	404.00	404.00				
遗属补助	1.09	1.09				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市上党区文物博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市上党区文化和旅游局	401.85	401.85		
长治市上党区文物博物馆	401.85	401.85		
长财教【2023】173号/长上财教【2024】2号提前下达2024年古建筑日常养护经费	13.50	13.50		
长财教【2023】181号/长上财教【2024】2号提前下达2024年国家文物保护专项资金	4.00	4.00		
长财教【2023】179号/长上财教【2024】2号提前下达2024年省级文物保护专项资金（第一批）	23.83	23.83		
长上财预【2024】15号东和玉皇庙保护修缮工程债券资金	91.35	91.35		
长上财预【2024】15号原家庄西泰山庙部分建筑及院面保护修缮工程债券资金	65.94	65.94		
长上财预【2024】15号辛呈三教庙保护修缮工程债券资金	26.20	26.20		
长上财预【2024】15号朔村关帝庙保护修缮工程债券资金	40.00	40.00		
长上财预【2024】15号北楼底王母楼保护修缮工程债券资金	43.92	43.92		
长上财预【2024】15号平家庄阁保护修缮工程债券资金	11.77	11.77		
长财教【2024】47号/长上财教【2024】33号下达2024年度市级文物保护经费	81.36	81.36		

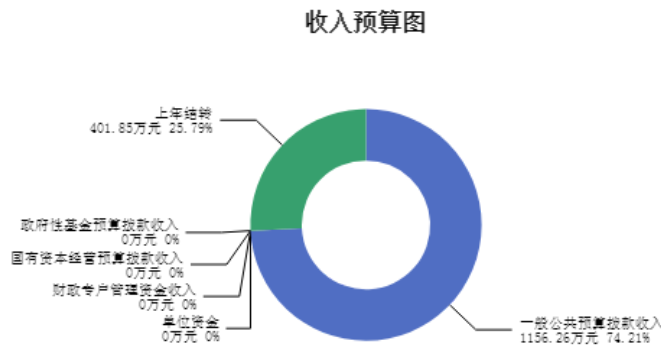
### 第三部分 2025年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度长治市上党区文物博物馆预算收入总计1,558.10万元，其中：本年收入1,156.26万元，上年结转401.85万元，比上年增加790.11万元，增长102.88%，主要原因是文物保护项目经费增加；本年单位预算支出总计1,558.10万元，其中：本年预算安排1,156.26万元，上年结转401.85万元，比上年增加790.11万元，增长102.88%，主要原因是文物保护项目经费增加

#### 二、收入预算情况说明

2025年度长治市上党区文物博物馆预算收入1,558.10万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,156.26万元，占74.21%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转401.85万元，占25.79%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度长治市上党区文物博物馆支出预算1558.1万元，其中：基本支出81.49万元，占5.23%；项目支出1476.62万元，占94.77%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度长治市上党区文物博物馆财政拨款收支总预算1,558.10万元。其中：一般公共预算拨款1,558.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,156.26万元，上年结转收入401.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,533.86万元、社会保障和就业支出14.53万元、卫生健康支出3.29万元、住房保障支出6.43万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

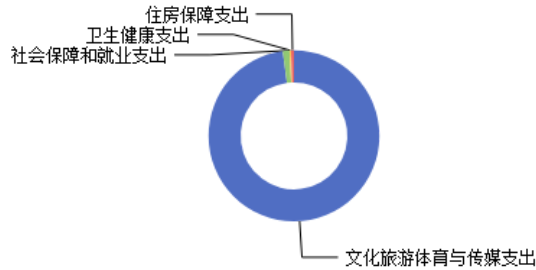
##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度长治市上党区文物博物馆一般公共预算当年支出1,156.26万元，比上年增加501.53万元，增长76.6%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度长治市上党区文物博物馆一般公共预算当年支出1,156.26万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出1,132.01万元,占97.90%;社会保障和就业支出14.53万元,占1.26%;卫生健康支出3.29万元,占0.28%;住房保障支出6.43万元,占0.56%等。

一般公共预算当年拨款结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度长治市上党区文物博物馆一般公共预算安排基本支出81.49万元,其中:

人员经费76.29万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费5.19万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、水费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

### 九、政府采购情况

2025年长治市上党区文物博物馆政府采购预算总额945.78万元。其中:政府采购货物预算0.43万元、政府采购工程预算724.26万元、政府采购服务预算221.08万元。

### 十、绩效管理情况

#### 1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标。

#### 2、项目绩效目标

2025年长治市上党区文物博物馆纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额1,074.77万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额1.09万元;特定目标类项目5个,涉及金额1,073.68万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额1,074.77万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额1.09万元;特定目标类项目5个,涉及项目金额1,073.68万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第四次全国文物普查经费						
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文物博物馆		
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:	650,000		年度资金总额:	650,000			
	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	650,000		市县(区)财政资金	650,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发【2023】18号)、《山西省人民政府关于做好山西省第四次全国文物普查工作的通知》(晋政发【2024】3号)、《长治市人民政府关于做好长治市第四次全国文物普查工作的通知》(长政发【2024】2号)、《长治市上党区人民政府关于做好长治市上党区第四次全国文物普查工作的通知》(长上政发【2024】3号)文件精神,依法开展我区第四次全国文物普查工作,包括摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况,完善不可移动文物记录档案,建立全区不可移动文物资源目录和数据库,根据不可移动文物认定标准和登记公布程序,公布不可移动文物名录,编制全区第四次全国文物普查报告等。						
立项依据		2024年7月30日长治市上党区人民政府第60次常务会议纪要:《长治市上党区人民政府关于做好长治市上党区第四次全国文物普查工作的通知》(长上政发【2024】3号)文件。						
项目设立必要性		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平文化思想,认真贯彻落实党中央关于坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求,坚持实事求是、改革创新、依法实施,按照国务院、省政府、市政府、区政府的部署,高标准、高质量完成长治市上党区第四次全国文物普查任务,全面客观反映我区不可移动文物资源整体状况。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定四普工作方案,明确成员队伍; 2、加强单位内部控制制度建设。						
项目实施计划		按照上级安排,2025年完成实地调查和数据录入工作,根据完成进度支付项目资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行复查;调查、认定、登记新发现的不可移动文物。				对第三次全国文物普查中认定、登记的不可移动文物进行复查;调查、认定、登记新发现的不可移动文物。		
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	对三普中认定登记的不可移动文物进行复查	740处	数量指标	对三普中认定登记的不可移动文物进行复查	740处	
		质量指标	普查成果合格率	≥95%	质量指标	普查成果合格率	≥95%	
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	四普经费	650000元	成本指标	四普经费	650000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	加强文物普查成果宣传,增强群众文物保护意识	增强		社会效益	加强文物普查成果宣传,增强群众文物保护意识	增强
			摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况,完善不可移动文物资源数据库	效果显著		社会效益	摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况,完善不可移动文物资源数据库	效果显著
		生态效益			生态效益			
	可持续影响	掌握文物底数,加强文物保护,传承发展中华优秀传统文化	可持续影响		可持续影响	掌握文物底数,加强文物保护,传承发展中华优秀传统文化	可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物普查成果满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物普查成果满意度	≥85%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241212171827	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文物保护经费							
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位		长治市上党区文物博物馆			
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		5,000,000		市县(区)财政资		5,000,000	
		全		全		全		全	
单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金					
项目概况		依法加强文物保护和活化利用,对存在险情的不可移动文物实施修缮和抢险,完善安防消防设施,加强文物安全巡查,全方位确保文物安全,对有条件的文物开展活化利用,挖掘文化价值,促进文旅融合。定期对文保员开展培训,增强文物保护意识和应急处置能力,在博物馆日等重要时间节点,进行文物保护宣传,增强广大群众的文物保护意识。全年项目预算资金500万元。							
立项依据		2020年11月30日长治市上党区人民政府第43次常务会议纪要;《长治市上党区人民政府办公室关于印发<长治市上党区进一步加强历史文物保护工作实施意见>的通知》(长上政办发【2020】79号)文件。							
项目设立必要性		认真贯彻落实《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》、《山西省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》、《长治市不可移动文物保护条例》等法律法规,强化文物保护责任,健全文物保护长效机制,加强全区文物保护和活化利用工作。							
保证项目实施的制度、措施		1、制定文物保护工作计划和方案; 2、加强单位内部控制制度建设; 3、明确项目负责人,加强项目监督。							
项目实施计划		4月份完成项目采购工作,5月份开工,5-11月根据项目进展支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成区级文物保护单位群川关帝庙部分建筑保护修缮;完成未定级不可移动文物南王庆观窑洞抢险修缮;支付荫城大云禅院保护修缮工程和南楼底戏台抢险修缮工程尾款;完成王坊三神庙木雕展览馆和长春玉皇庙砖雕展布展;完成文保单位消防器材配置和维修;完成文保单位监控平台专线接入;支付45名区保文保员看护费;开展一次文保员培训。				完成区级文物保护单位群川关帝庙部分建筑保护修缮;完成未定级不可移动文物南王庆观窑洞抢险修缮;支付荫城大云禅院保护修缮工程和南楼底戏台抢险修缮工程尾款;完成王坊三神庙木雕展览馆和长春玉皇庙砖雕展布展;完成文保单位消防器材配置和维修;完成文保单位监控平台专线接入;支付45名区保文保员看护费;开展一次文保员培训。			
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	发放文保员补助人数	45人	数量指标	发放文保员补助人数	45人		
			文物活化利用项目	2个		文物活化利用项目	2个		
			文物修缮项目	2个		文物修缮项目	2个		
		质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	质量指标	修缮项目工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准		
			涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%		涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥90%		
	时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年			
	成本指标	区保文保员看护费	108000元	成本指标	文物保护经费	5000000元			
		文物保护经费	5000000元		区保文保员看护费	108000元			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	加强文物保护与活化利用,满足人民群众的精神文化需求	有效提升	社会效益	加强文物保护与活化利用,满足人民群众的精神文化需求	有效提升		
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展	效果显著		
		可持续影响	文物的历史文化价值传承度	可持续影响	可持续影响	文物的历史文化价值传承度	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护成果满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保护成果满意度	≥85%		
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20241211162125				

## 上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		302-长治市上党区文化和旅游局		实施单位	长治市上党区文物博物馆		
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:	10,892	年度资金总额:	10,892		
		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	10,892	市县(区)财政资金	10,892		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本单位1名遗属人员的生活补助和取暖费支出,共10892元。					
立项依据		《山西省国家机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》(晋人工字【2002】10号)、《关于加强机关事业单位工作人员死亡一次性丧葬抚恤金等管理工作的通知》(长上人社发【2021】16号)。					
项目设立必要性		通过发放生活补助和取暖费,保障遗属人员的基本生活和取暖问题。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省国家机关单位工作人员死亡后遗属生活困难补助规定》(晋人工字【2002】10号)、《关于加强机关事业单位工作人员死亡一次性丧葬抚恤金等管理工作的通知》(长上人社发【2021】16号)、单位内控制度。					
项目实施计划		按月发放本单位遗属人员的生活补助,预计10月份发放取暖费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放本单位遗属人员的生活补助和取暖费,保障遗属人员的基本生活和取暖问题。			按时发放本单位遗属人员的生活补助和取暖费,保障遗属人员的基本生活和取暖问题。			
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	补助遗属人员数量	1人	数量指标	补助遗属人员数量	1人
		质量指标	遗属人员经费保障率	100%	质量指标	遗属人员经费保障率	100%
		时效指标	遗属人员生活补助发放时间	每月	时效指标	遗属人员生活补助发放时间	每月
		成本指标	遗属人员生活补助	6972元	成本指标	遗属人员生活补助	6972元
			遗属人员取暖费	3920元		遗属人员取暖费	3920元
			遗属人员补助经费	10892元		遗属人员补助经费	10892元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属人员基本生活需求	保障	社会效益	保障遗属人员基本生活需求	保障
		生态效益			生态效益		
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241202162838

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财教[2025]11号/长财教[2024]166号提前下达2025年国家文物保护资金预算						
主管部门及代码	905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区文物博物馆		
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:	4,040,000	年度资金总额:	4,040,000			
	其中:中央财政资金	4,040,000	其中:中央财政资金	4,040,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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	根据《长治市财政局关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知》(长财教[2024]166号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件精神,下达我单位2025年国家文物保护资金404万元,其中,长治玉皇观数字化保护项目164万元、赵村玉皇庙保护修缮工程130万元、王坊玉皇庙修缮工程120万元,用于长治玉皇观数字化保护项目、赵村玉皇庙保护修缮工程和王坊玉皇庙修缮工程。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知》(长财教[2024]166号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件。						
项目设立必要性	深入贯彻落实《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》等法律法规,切实加强我区不可移动文物保护,确保文物安全,提升文物安全水平,加强文物保护利用,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	1、明确项目负责人,加强项目管理和监管,确保按时完工;2、及时支付项目资金;3、加强单位内控制度建设。						
项目实施计划	3月份完成政府采购工作,4月份开工,4-11月份根据项目进度支付资金。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成长治玉皇观数字化保护项目、省保赵村玉皇庙部分建筑修缮和区保王坊玉皇庙部分建筑修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,加强保护利用,传承中华优秀传统文化。			完成长治玉皇观数字化保护项目、省保赵村玉皇庙部分建筑修缮和区保王坊玉皇庙部分建筑修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,加强保护利用,传承中华优秀传统文化。			
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	文保单位维修项目	2个	数量指标	文保单位维修项目	2个
			数字化保护项目	1个		数字化保护项目	1个
		质量指标	涉及的文保单位重大险情排除率	≥90%	质量指标	涉及的文保单位重大险情排除率	≥90%
			项目验收合格率	≥95%		项目验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年	
	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			经济效益		
		社会效益	提升文物安全水平和公众文物保护意识	效果显著	社会效益	提升文物安全水平和公众文物保护意识	效果显著
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展	效果显著
可持续影响		对中华优秀传统文化传承影响	长期影响	可持续影响	对中华优秀传统文化传承影响	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250203162355

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	长上财数[2025]11号/长财数[2024]160号提前下达2025年省级文物保护单位经费						
主管部门及代码	905-数科文股单位		实施单位		长治市上党区文物博物馆		
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:	116,800	年度资金总额:	116,800			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	116,800	省级财政资金	116,800			
	市县(区)财政资	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	根据《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护单位经费的通知》(长财数[2024]160号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财数[2025]11号)文件精神,下达我单位2025年省级文物保护单位经费11.68万元,用于我区无专门管理机构的国、省保单位的看护,补助看护员数量32人,补助标准为3650元/人/年。						
立项依据	《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护单位经费的通知》(长财数[2024]160号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财数[2025]11号)文件。						
项目设立必要性	深入贯彻落实《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》等法律法规,通过对文物看护人员投入,切实加强我区不可移动文物保护,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	1、由专人负责,加强文保员管理与考勤,每半年发放一次看护费;2、加强单位内部控制制度建设。						
项目实施计划	7月份发放上半年文保员看护费,11月份发放下半年文保员看护费。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时发放32名国、省保文保员看护费,保障文保员基本生活,加强文物保护,提升文物安全水平。			按时发放32名国、省保文保员看护费,保障文保员基本生活,加强文物保护,提升文物安全水平。			
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	补助文保员数量	32人	数量指标	补助文保员数量	32人
		质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%	质量指标	涉及的文物保护单位重大险情排除率	≥95%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年
	成本指标	文保员经费	116800元	成本指标	文保员经费	116800元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升文物安全水平	显著提升	社会效益	提升文物安全水平	显著提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展	长期影响		可持续影响	加强文物保护投入,提升文物安全水平,使中华优秀传统文化传承发展	长期影响
满意度指标	服务对象满意度	文保员满意度	≥85%	服务对象满意度	文保员满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250127154312	

上党区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		长上财教[2025]11号/长财教[2024]178号提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)							
主管部门及代码		905-教科文股单位		实施单位		长治市上党区文物博物馆			
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:		930,000		年度资金总额:		930,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		930,000		省级财政资金		930,000	
		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		根据《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)的通知》(长财教[2024]178号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件精神,下达我单位2025年省级文物保护专项资金(第一批)93万元,用于我区未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮。							
立项依据		《长治市财政局关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算(第一批)的通知》(长财教[2024]178号)、《长治市上党区财政局关于下达文化有关经费的通知》(长上财教[2025]11号)文件。							
项目设立必要性		深入贯彻落实《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》等法律法规,切实加强我区不可移动文物保护,确保文物安全,提升文物安全水平,加强文物保护利用,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		1、明确项目负责人,加强项目管理和监督,确保按时完工;2、及时支付项目资金;3、加强单位内控制度建设。							
项目实施计划		3月份完成政府采购工作,确定施工单位和监理单位,4月份开工,4-11月份根据项目进度支付资金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,确保文物安全,传承中华优秀传统文化。				完成未定级不可移动文物南庄玉皇阁保护修缮,排除安全隐患,提升文物安全水平,确保文物安全,传承中华优秀传统文化。			
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	文保单位维修项目	1个	数量指标	文保单位维修项目	1个		
		质量指标	工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准	质量指标	工程质量达到国家文物局古建筑修缮相关行标要求	符合标准		
		时效指标	项目完成时间	1年	时效指标	项目完成时间	1年		
		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			经济效益				
		社会效益	满足人民群众精神文化需求,提高全民族科学文化素质	有效提升	社会效益	满足人民群众精神文化需求,提高全民族科学文化素质	有效提升		
			提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故		提高文保单位的文物安全性	最大限度减少文物安全事故		
		生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展	效果显著	生态效益	改善和保护文物本体周边环境,促进生态环境和谐发展	效果显著		
	可持续影响	文物的历史文化价值传承度	有所提升	可持续影响	文物的历史文化价值传承度	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%	服务对象满意度	社会公众对文物保护满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250203095404					

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区文物博物馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区文物博物馆使用的办公用房建筑总面积666.7平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月13日，长治市上党区文物博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区文物博物馆占有使用价值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

本单位不涉及政府购买服务事项。

### （二）其他

我单位不涉及其他事项。

## 长治市上党区文物博物馆 关于本单位不涉及政府购买服务事项的 情况说明

在 2025 年预算公开中，本单位不涉及政府购买服务事项。特此说明。

长治市上党区文物博物馆  
2025年5月12日



## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。