

# 2022 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、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市文物管理局 2022 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 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 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：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、机构设置及预算单位构成

济源市文物管理局内设机构 3 个，包括：办公室、文物科、安全科。

本预算为济源市文物管理局本级预算，包括：办公室、文物科、安全科的预算。

## 第二部分

### 济源市文物管理局 2022 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 2022 年收入总计 1597.36 万元，支出总计 1597.36 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 1083.76 万元，增长 211.01%。主要原因是：项目资金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市文物管理局 2022 年收入合计 1597.36 万元，其中：一般公共预算收入 747.72 万元；政府性基金预算收入 849.64 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市文物管理局 2022 年支出合计 1597.36 万元，其中：基本支出 207.44 万元，占 12.99%；项目支出 1389.92 万元，占 87.01%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 747.72 万元，政府性基金收支预算 849.64 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 234.12 万元，增长 45.58%，主要原因是：项目资金增加；政府性基金收支预算增加 849.64 万元，主要原因是：项目资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市文物管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 747.72 万元。其中：基本支出 207.44 万元，占 27.74%；

项目支出 540.28 万元，占 72.26%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市文物管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 207.44 万元。其中：人员经费支出 186.24 万元，占 89.78%；公用经费支出 21.20 万元，占 10.22%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市文物管理局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数比 2021 年减少 0.10 万元，主要原因是：没有接待任务。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因是：单位没有公车；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因是：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 2022 年政府性基金预算支出 849.64 万元，用于支付文物维修工程款。

## **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 2022 年机关运行经费支出预算 21.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年

减少 1.90 万元，下降 8.23%，主要原因：人员减少，经费减少。

## （二）政府采购支出情况

2022 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 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。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 18 个，公开绩效目标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 1389.92 万元，占全部项目预算的 100.00%。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市文物管理局共有车辆 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；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、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，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、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 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

附件

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

济源市文物管理局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 747.72   | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 747.72   | 二、外交            |          |
| 专项收入           |          | 三、国防            |          |
| 其他一般公共预算资金     |          | 四、公共安全          |          |
| 上级提前下达         |          | 五、教育            |          |
| 一般债券           |          | 六、科学技术          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 849.64   | 七、文化旅游体育与传媒     | 695.92   |
| 其中：政府性基金预算资金   | 849.64   | 八、社会保障和就业       | 42.90    |
| 上级提前下达         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 专项债券           |          | 十、卫生健康          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 十一、节能环保         |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 十二、城乡社区事务       | 849.64   |
| 五、事业收入         |          | 十三、农林水事务        |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 十四、交通运输         |          |
| 七、上级补助收入       |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 十六、商业服务业等       |          |
| 九、其他收入         |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 8.90     |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 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、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,597.36 | 本 年 支 出 合 计     | 1,597.36 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,597.36 | 支 出 总 计         | 1,597.36 |

2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称         | 总计       | 本年收入     |        |             |                 |                      |                        |                  |                      |                |                      |          | 上年结转结余 |                |                 |                  |                  |          |
|--------|--------------|----------|----------|--------|-------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|        |              |          | 合计       | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合 计    | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|        |              |          |          | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |                 |                      |                        |                  |                      |                |                      |          |        |                |                 |                  |                  |          |
|        | 合计           | 1,597.36 | 1,597.36 | 747.72 | 747.72      | 849.64          |                      |                        |                  |                      |                |                      |          |        |                |                 |                  |                  |          |
| 032003 | 济源市文物<br>管理局 | 1,597.36 | 1,597.36 | 747.72 | 747.72      | 849.64          |                      |                        |                  |                      |                |                      |          |        |                |                 |                  |                  |          |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码   | 单位（科目名称）               | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出  |          |           |          |
|------|----|----|------------|------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|-----------|----------|
|      |    |    |            |                        |          | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  | 小计       | 其他运转<br>类 | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助          |          |        |        |       |       |          |           |          |
|      |    |    |            | 合计                     | 1,597.36 | 207.44 | 156.34 | 29.90 | 21.20 | 1,389.92 |           | 1,389.92 |
|      |    |    | 032003     | 济源市文物管理局               | 1,597.36 | 207.44 | 156.34 | 29.90 | 21.20 | 1,389.92 |           | 1,389.92 |
| 207  | 01 | 01 |            | 行政运行                   | 155.64   | 155.64 | 135.64 |       | 20.00 |          |           |          |
| 207  | 02 | 04 |            | 文物保护                   | 540.28   |        |        |       |       | 540.28   |           | 540.28   |
| 208  | 05 | 01 |            | 行政单位离退休                | 31.10    | 31.10  |        | 29.90 | 1.20  |          |           |          |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 11.80    | 11.80  | 11.80  |       |       |          |           |          |
| 212  | 08 | 03 |            | 城市建设支出                 | 617.74   |        |        |       |       | 617.74   |           | 617.74   |
| 212  | 08 | 15 |            | 农村社会事业支出               | 174.80   |        |        |       |       | 174.80   |           | 174.80   |
| 212  | 08 | 99 |            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支<br>出 | 57.10    |        |        |       |       | 57.10    |           | 57.10    |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                  | 8.90     | 8.90   | 8.90   |       |       |          |           |          |

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |        |         |         |          |
|---------------|----------|----------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目            | 合计       | 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 |         |          |
| 一、本年收入        | 1,597.36 | 一、本年支出         | 1,597.36 | 747.72 | 747.72  | 849.64  |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 747.72   | （一）一般公共服务支出    |          |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 747.72   | （二）外交支出        |          |        |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 849.64   | （三）国防支出        |          |        |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |        |         |         |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出        |          |        |         |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出      |          |        |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 695.92   | 695.92 | 695.92  |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出   | 42.90    | 42.90  | 42.90   |         |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |        |         |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      |          |        |         |         |          |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |        |         |         |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 849.64   |        |         | 849.64  |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出    |          |        |         |         |          |
|               |          | （十四）交通运输支出     |          |        |         |         |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出  |          |        |         |         |          |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

| 收入    |          | 支出               |          |        |         |         |          |
|-------|----------|------------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目   | 金 额      | 项 目              | 合 计      | 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 |         |          |
|       |          | （十六）商业服务业等支出     |          |        |         |         |          |
|       |          | （十七）金融支出         |          |        |         |         |          |
|       |          | （十九）援助其他地区支出     |          |        |         |         |          |
|       |          | （二十）自然资源海洋气象等支出  |          |        |         |         |          |
|       |          | （二十一）住房保障支出      | 8.90     | 8.90   | 8.90    |         |          |
|       |          | （二十二）粮油物资储备支出    |          |        |         |         |          |
|       |          | （二十三）国有资本经营预算    |          |        |         |         |          |
|       |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |        |         |         |          |
|       |          | （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）抗疫特别国债安排的支出 |          |        |         |         |          |
|       |          | 二、年终结转结余         |          |        |         |         |          |
| 收入合计： | 1,597.36 | 支出合计             | 1,597.36 | 747.72 | 747.72  | 849.64  |          |

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计     | 基本支出   |            |               |       | 项目支出   |           |        |
|------|----|----|----------|--------------------|--------|--------|------------|---------------|-------|--------|-----------|--------|
|      |    |    |          |                    |        | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费  | 小计     | 其他运<br>转类 | 特定目标类  |
| 类    | 款  | 项  |          |                    |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |       |        |           |        |
|      |    |    |          | 合计                 | 747.72 | 207.44 | 156.34     | 29.90         | 21.20 | 540.28 |           | 540.28 |
|      |    |    | 032003   | 济源市文物管理局           | 747.72 | 207.44 | 156.34     | 29.90         | 21.20 | 540.28 |           | 540.28 |
| 207  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 155.64 | 155.64 | 135.64     |               | 20.00 |        |           |        |
| 207  | 02 | 04 |          | 文物保护               | 540.28 |        |            |               |       | 540.28 |           | 540.28 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 31.10  | 31.10  |            | 29.90         | 1.20  |        |           |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 11.80  | 11.80  | 11.80      |               |       |        |           |        |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出             |        |        |            |               |       |        |           |        |
| 212  | 08 | 15 |          | 农村社会事业支出           |        |        |            |               |       |        |           |        |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |            |               |       |        |           |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金              | 8.90   | 8.90   | 8.90       |               |       |        |           |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码       | 科目名称           | 科目编码       | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|            | 合计             |            |           | 207.44       | 186.24 | 21.20 |
| 301        | 工资福利支出         |            |           | 156.34       | 156.34 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴   | 41.10        | 41.10  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴   | 30.30        | 30.30  |       |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴   | 57.30        | 57.30  |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费    | 11.80        | 11.80  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费    | 5.20         | 5.20   |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费    | 0.30         | 0.30   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金     | 8.90         | 8.90   |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出  | 1.44         | 1.44   |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |           | 21.20        |        | 21.20 |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费      | 2.60         |        | 2.60  |
| 30213      | 维修(护)费         | 50209      | 维修（护）费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30229      | 福利费            | 50201      | 办公经费      | 1.30         |        | 1.30  |
| 30239      | 其他交通费用         | 50201      | 办公经费      | 9.10         |        | 9.10  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 50299      | 其他商品和服务支出 | 6.20         |        | 6.20  |
| 303        | 对个人和家庭的补助      |            |           | 29.90        | 29.90  |       |
| 30302      | 退休费            | 50905      | 离退休费      | 29.90        | 29.90  |       |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 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<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------------|----------|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称         |          | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
|          |    | 合计             |          |    |              | 1,597.36 | 747.72 | 747.72      | 849.64          |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 032003   |    | 济源市文物管理局       |          |    |              | 1,597.36 | 747.72 | 747.72      | 849.64          |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴      | 41.10    | 41.10  | 41.10       |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴      | 30.30    | 30.30  | 30.30       |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴      | 57.30    | 57.30  | 57.30       |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费       | 5.20     | 5.20   | 5.20        |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费       | 0.30     | 0.30   | 0.30        |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支<br>出 | 1.44     | 1.44   | 1.44        |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费         | 7.50     | 7.50   | 7.50        |                 |                      |                |                        |                  |                |                  |                  |          |

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 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<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|---------------|--------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称          |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 13 | 维修(护)费             | 502      | 09 | 维修（护）费        | 9.00   | 9.00   | 9.00        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 29 | 福利费                | 502      | 01 | 办公经费          | 1.30   | 1.30   | 1.30        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 39 | 其他交通费用             | 502      | 01 | 办公经费          | 9.10   | 9.10   | 9.10        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 11.20  | 11.20  | 11.20       |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 06 | 电费                 | 502      | 01 | 办公经费          | 0.60   | 0.60   | 0.60        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 07 | 邮电费                | 502      | 01 | 办公经费          | 0.50   | 0.50   | 0.50        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 11 | 差旅费                | 502      | 01 | 办公经费          | 5.00   | 5.00   | 5.00        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 18 | 专用材料费              | 502      | 04 | 专用材料购置费       | 5.00   | 5.00   | 5.00        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 302      | 26 | 劳务费                | 502      | 05 | 委托业务费         | 22.00  | 22.00  | 22.00       |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 310      | 99 | 其他资本性支出            | 503      | 99 | 其他资本性支出       | 722.18 | 490.28 | 490.28      | 231.90          |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费          | 29.90  | 29.90  | 29.90       |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费        | 11.80  | 11.80  | 11.80       |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 310      | 05 | 基础设施建设             | 503      | 02 | 基础设施建设        | 617.74 |        |             | 617.74          |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 501      | 03 | 住房公积金         | 8.90   | 8.90   | 8.90        |                 |                  |                |                    |          |                |                  |                  |          |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市文物管理局

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

说明：我单位无“三公”经费的支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计     | 基本支出 |            |                   | 项目支出 |        |       |        |
|------|----|----|----------|--------------------|--------|------|------------|-------------------|------|--------|-------|--------|
|      |    |    |          |                    |        | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费 | 小计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
| 类    | 款  | 项  |          |                    |        |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭的<br>补助 |      |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                 | 849.64 |      |            |                   |      | 849.64 |       | 849.64 |
|      |    |    | 032003   | 济源市文物管理局           | 849.64 |      |            |                   |      | 849.64 |       | 849.64 |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出             | 617.74 |      |            |                   |      | 617.74 |       | 617.74 |
| 212  | 08 | 15 |          | 农村社会事业支出           | 174.80 |      |            |                   |      | 174.80 |       | 174.80 |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57.10  |      |            |                   |      | 57.10  |       | 57.10  |

# 项目支出预算表

单位名称：济源市文物管理局

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称                      | 项目类型  | 合计       | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|        | 合计                            |       | 1,389.92 | 540.28 | 849.64  |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 济源市文物管理局                      |       | 1,389.92 | 540.28 | 849.64  |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 文物保护专项资金-文物保护工作经费             | 特定目标类 | 50.00    | 50.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 柴庄延庆寺塔塔身倾斜开裂监测勘察等经费（2021 年结转） | 特定目标类 | 15.00    | 15.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 济渎庙消防系统工程                     | 特定目标类 | 78.90    |        | 78.90   |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 柴庄延庆寺塔防雷工程                    | 特定目标类 | 0.40     | 0.40   |         |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 北勋石佛寺二期维修工程                   | 特定目标类 | 16.00    | 16.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 柴庄延庆寺塔修缮工程                    | 特定目标类 | 63.00    |        | 63.00   |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 南天门修缮工程                       | 特定目标类 | 4.52     | 4.52   |         |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 清虚宫二期修缮工程                     | 特定目标类 | 9.40     | 9.40   |         |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 万泉寨修缮工程                       | 特定目标类 | 32.90    |        | 32.90   |          |        |         |          |          |      |
| 032003 | 文物保护单位修缮前期方案及大许村二仙庙设计经费       | 特定目标类 | 57.10    |        | 57.10   |          |        |         |          |          |      |

# 项目支出预算表

单位名称： 济源市文物管理局

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位（项目）名称                                                             | 项目类型  | 合计     | 本年拨款       |             |                  | 上年结转结余     |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------------|------------------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
|          |                                                                      |       |        | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |          |
| 032003   | 五龙口古代水利设施修缮方案设计                                                      | 特定目标类 | 12.00  | 12.00      |             |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 南姚关帝庙（含汤帝庙）修缮方案设计                                                    | 特定目标类 | 3.90   | 3.90       |             |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 文物局工程款（化债资金）                                                         | 特定目标类 | 617.74 |            | 617.74      |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 文物保护专项资金-（豫财文 2020-111 号省级文物保护专项资金）用于东禄寨三皇庙修缮工程                      | 特定目标类 | 25.81  | 25.81      |             |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 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    | 特定目标类 | 103.25 | 103.25     |             |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 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)用于五龙口古代水利设施安防工程 | 特定目标类 | 180.00 | 180.00     |             |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 文物保护专项资金-（豫财文 2020-111 号省级文物保护专项资金）用于济源市南姚关帝庙（含汤帝庙）修缮保护工程            | 特定目标类 | 40.00  | 40.00      |             |                  |            |                 |                  |                  |          |
| 032003   | 文物保护专项资金-（豫财文 2020-111 号省级文物保护专项资金）用于迎恩宫安全防范工程                       | 特定目标类 | 80.00  | 80.00      |             |                  |            |                 |                  |                  |          |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)    | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标         |          |                 |       |             |     |       |      |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|--------------|----------|-----------------|-------|-------------|-----|-------|------|
|                               |                   |          |          |          |      | 成本指标         |          | 产出指标            |       | 效益指标        |     | 满意度指标 |      |
|                               |                   | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标         | 指标值      | 三级指标            | 指标值   | 三级指标        | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 032                           |                   | 1,389.92 | 1,389.92 |          |      |              |          |                 |       |             |     |       |      |
| 032003                        | 济源市文物管理局          | 1,389.92 | 1,389.92 |          |      |              |          |                 |       |             |     |       |      |
| 4190012<br>2000000<br>0006692 | 文物保护专项资金-文物保护工作经费 | 50.00    | 50.00    |          |      | 运转文保单位平均成本   | ≥0.32 万元 | 设立、维护监控设备的文保单位  | 23 处  | 文物安全事故发生数量  | 0 起 | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                   |          |          |          |      | 社会平均成本       | ≥95%     | 配备消防器材和维护的消防单位  | 40 处  | 文物失窃率、损坏率   | 0 起 |       |      |
|                               |                   |          |          |          |      | 提高全省群众文物保护意识 | 显著       | 抢修的文保单位         | ≥3 处  | 促进旅游等相关产业增收 | 明显  |       |      |
|                               |                   |          |          |          |      |              |          | 业余文物保护员补助资金发放人数 | ≥76 人 | 提升中原文化影响力   | 显著  |       |      |
|                               |                   |          |          |          |      |              |          | 文物安全巡查次数        | 50 次  |             |     |       |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位<br>(项目名称)                | 项目金额(万元) |            |                  |          | 绩效目标 |     |                |       |      |     |       |     |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------------|----------|------|-----|----------------|-------|------|-----|-------|-----|
|                               |                               |          |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标           |       | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |                               | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标           | 指标值   | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 4190012<br>2000000<br>0006692 | 文物保护专<br>项资金-文<br>物保护工作<br>经费 | 50.00    | 50.00      |                  |          |      |     | 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%  |      |     |       |     |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 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    |      |     |       |     |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编码<br>(项目<br>编码)            | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额 (万元) |        |          |      | 绩效目标          |       |                 |           |                       |      |              |      |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|----------|------|---------------|-------|-----------------|-----------|-----------------------|------|--------------|------|
|                               |                |           |        |          |      | 成本指标          |       | 产出指标            |           | 效益指标                  |      | 满意度指标        |      |
|                               |                | 资金总额      | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标          | 指标值   | 三级指标            | 指标值       | 三级指标                  | 指标值  | 三级指标         | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0007205 | 济渎庙消防<br>系统工程  | 78.90     | 78.90  |          |      | 安防项目保护设施投入成本率 | ≤100% | 购置建设消防设施设备、系统数量 | 1 套       | 促进旅游等相关产业增收           | 明显   | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 消防项目保护覆盖范围      | 86000 平方米 | 三防等项目保护设施使用时间         | ≥6 年 |              |      |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 项目验收合格率         | ≥98%      | 提升全市文物保护水平和全省群众文物保护意识 | 显著   |              |      |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 文物损毁发生率         | ≤0.5‰     | 提升本区域文物保护工作影响力        | 显著   |              |      |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 工程进度及时率         | 及时        |                       |      |              |      |
| 4190012<br>2000000<br>0007209 | 柴庄延庆寺塔防雷工程     | 0.40      | 0.40   |          |      | 安防项目保护设施投入成本率 | ≤100% | 购置防雷项目设施设备、系统数量 | 1 套       | 促进旅游等相关产业增收           | 明显   | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 防雷项目保护覆盖范围      | 1000 平方米  | 提升全市文物保护水平和全省群众文物保护意识 | 显著   |              |      |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 项目验收合格率         | ≥98%      | 三防等项目保护设施使用时间         | ≥6 年 |              |      |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 文物损毁发生率         | ≤0.5‰     | 提升本区域文物保护工作影响力        | 显著   |              |      |
|                               |                |           |        |          |      |               |       | 工程进度及时率         | 及时        |                       |      |              |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位<br>(项目名称)      | 项目金额(万元) |            |                  |          | 绩效目标 |     |                  |          |                     |     |                  |      |
|-------------------------------|---------------------|----------|------------|------------------|----------|------|-----|------------------|----------|---------------------|-----|------------------|------|
|                               |                     |          |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标             |          | 效益指标                |     | 满意度指标            |      |
|                               |                     | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标             | 指标值      | 三级指标                | 指标值 | 三级指标             | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0007266 | 北勋石佛寺<br>二期维修工<br>程 | 16.00    | 16.00      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护数量   | 6 个      | 提升全省文物保<br>护水平      | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     | 文物维修保护面<br>积     | 1500 平方米 | 提高全省群众文<br>物保护意识    | 显著  |                  |      |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合<br>格率    | ≥98%     | 提升中原文化影<br>响力       | 显著  |                  |      |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规<br>修复发生率 | ≤0.5‰    | 促进华夏历史文<br>明传承创新区建设 | 明显  |                  |      |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     |                  |          | 促进旅游等相关<br>产业增收     | 明显  |                  |      |
| 4190012<br>2000000<br>0007270 | 柴庄延庆寺<br>塔修缮工程      | 63.00    | 63.00      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护数量   | 4 个      | 促进旅游等相关<br>产业增收     | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     | 文物单位维修保<br>护面积   | 8880 平方米 | 提升全省文物保<br>护水平      | 明显  |                  |      |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合<br>格率    | ≥98%     | 提高全省群众文<br>物保护意识    | 显著  |                  |      |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规<br>修复发生率 | ≤0.5‰    | 提升中原文化影<br>响力       | 显著  |                  |      |
|                               |                     |          |            |                  |          |      |     |                  |          | 促进华夏历史文<br>明传承创新区建设 | 明显  |                  |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位<br>(项目名称)                | 项目金额(万元) |            |                  |          | 绩效目标 |     |                  |             |                     |     |                  |      |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|------------|------------------|----------|------|-----|------------------|-------------|---------------------|-----|------------------|------|
|                               |                               |          |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标             |             | 效益指标                |     | 满意度指标            |      |
|                               |                               | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标             | 指标值         | 三级指标                | 指标值 | 三级指标             | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0007275 | 南天门修缮<br>工程                   | 4.52     | 4.52       |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护数量   | 1 个         | 促进旅游等相关<br>产业增收     | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护面积   | 75.2625 平方米 | 提升全省文物保<br>护水平      | 明显  |                  |      |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合<br>格率    | ≥98%        | 提高全省群众文<br>物保护意识    | 显著  |                  |      |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规<br>修复发生率 | ≤0.5‰       | 提升中原文化影<br>响力       | 显著  |                  |      |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     |                  |             | 促进华夏历史文明<br>传承创新区建设 | 明显  |                  |      |
| 4190012<br>2000000<br>0007276 | 南姚关帝庙<br>(含汤帝庙)<br>修缮方案设<br>计 | 3.90     | 3.90       |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护数量   | 13 个        | 促进旅游等相关<br>产业增收     | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 文物单位保护数<br>量     | 1 个         | 提升全省文物保<br>护水平      | 明显  |                  |      |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合<br>格率    | ≥98%        | 提高全省群众文<br>物保护意识    | 显著  |                  |      |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规<br>修复发生率 | ≤0.5‰       | 提升中原文化影<br>响力       | 显著  |                  |      |
|                               |                               |          |            |                  |          |      |     |                  |             | 促进华夏历史文明<br>传承创新区建设 | 明显  |                  |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编码<br>(项目<br>编码)            | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额(万元) |            |                  |          | 绩效目标 |     |              |           |                 |     |              |      |
|-------------------------------|----------------|----------|------------|------------------|----------|------|-----|--------------|-----------|-----------------|-----|--------------|------|
|                               |                |          |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标         |           | 效益指标            |     | 满意度指标        |      |
|                               |                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标         | 指标值       | 三级指标            | 指标值 | 三级指标         | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0007277 | 清虚宫二期<br>修缮工程  | 9.40     | 9.40       |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护数量   | 2 个       | 促进旅游等相关产业增收     | 明显  | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护面积   | 95.99 平方米 | 提升全省文物保护水平      | 明显  |              |      |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合格率    | ≥98%      | 提高全省群众文物保护意识    | 显著  |              |      |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰     | 提升中原文化影响力       | 显著  |              |      |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     |              |           | 促进华夏历史文明传承创新区建设 | 明显  |              |      |
| 4190012<br>2000000<br>0007278 | 万泉寨修缮工程        | 32.90    | 32.90      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护数量   | 3 个       | 促进旅游等相关产业增收     | 明显  | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护面积   | 64.15 平方米 | 提升全省文物保护水平      | 明显  |              |      |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合格率    | ≥98%      | 提高全省群众文物保护意识    | 显著  |              |      |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰     | 提升中原文化影响力       | 显著  |              |      |
|                               |                |          |            |                  |          |      |     |              |           | 促进华夏历史文明传承创新区建设 | 明显  |              |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位<br>(项目名称)                          | 项目金额(万元) |            |                  |          | 绩效目标 |     |                  |          |                         |     |                  |      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|------|-----|------------------|----------|-------------------------|-----|------------------|------|
|                               |                                         |          |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标             |          | 效益指标                    |     | 满意度指标            |      |
|                               |                                         | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标             | 指标值      | 三级指标                    | 指标值 | 三级指标             | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0007280 | 文物保护单位<br>修缮前期<br>方案及大许<br>村二仙庙设<br>计经费 | 57.10    | 57.10      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护数量   | 22 个     | 促进旅游等相关<br>产业增收         | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     | 文物单位保护数<br>量     | 6 个      | 提升全省文物保<br>护水平          | 明显  |                  |      |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合<br>格率    | ≥98%     | 提高全省群众文<br>物保护意识        | 显著  |                  |      |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规<br>修复发生率 | ≤0.5‰    | 提升中原文化影<br>响力           | 显著  |                  |      |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     |                  |          | 促进华夏历史文<br>明传承创新区建<br>设 | 明显  |                  |      |
| 4190012<br>2000000<br>0007284 | 五龙口古代<br>水利设施修<br>缮方案设计                 | 12.00    | 12.00      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护数量   | 8 个      | 促进旅游等相关<br>产业增收         | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     | 文物建筑维修保<br>护面积   | 7000 平方米 | 提升全省文物保<br>护水平          | 明显  |                  |      |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合<br>格率    | ≥98%     | 提高全省群众文<br>物保护意识        | 显著  |                  |      |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规<br>修复发生率 | ≤0.5‰    | 提升中原文化影<br>响力           | 显著  |                  |      |
|                               |                                         |          |            |                  |          |      |     |                  |          | 促进华夏历史文<br>明传承创新区建<br>设 | 明显  |                  |      |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位（项<br>目名称）                                                                                           | 项目金额（万元） |            |                  |          | 绩效目标              |       |                         |          |                               |      |                  |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|-------------------|-------|-------------------------|----------|-------------------------------|------|------------------|------|
|                               |                                                                                                          | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标              |       | 产出指标                    |          | 效益指标                          |      | 满意度指标            |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          | 三级指标              | 指标值   | 三级指标                    | 指标值      | 三级指标                          | 指标值  | 三级指标             | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0055285 | 文物保护专项<br>资金-关于提<br>前下达 2021 年<br>国家文物保护<br>专项资金预算<br>的通知(豫财文<br>{2020}101 号)<br>用于柴庄延庆<br>寺塔安防工程        | 103.25   | 103.25     |                  |          | 安防项目保护设<br>施投入成本率 | ≤100% | 购置安防项目设施设<br>备、系统数量     | 1 套      | 促进旅游等相关<br>产业增收               | 明显   | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 安防项目保护覆<br>盖范围          | 8880 平方米 | 提升全市文物保<br>护水平和全省群<br>众文物保护意识 | 显著   |                  |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 项目验收合格率                 | ≥98%     | 三防等项目保护<br>设施使用时间             | ≥6 年 |                  |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 文物损毁发生率                 | ≤0.5‰    | 提升本区域文物<br>保护工作影响力            | 显著   |                  |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 工程进度及时率                 | 及时       |                               |      |                  |      |
| 4190012<br>2000000<br>0055318 | 文物保护专项<br>资金-关于提<br>前下达 2021 年<br>国家文物保护<br>专项资金预算<br>的通知(豫财文<br>{2020}101 号)<br>用于五龙口古<br>代水利设施安<br>防工程 | 180.00   | 180.00     |                  |          | 安防项目保护设<br>施投入成本率 | ≤100% | 安防项目保护覆<br>盖范围          | 2590 平方米 | 促进旅游等相关<br>产业增收               | 明显   | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 购置安防项目设<br>施设备、系统数<br>量 | 1 套      | 三防等项目保护<br>设施使用时间             | ≥6 年 |                  |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 项目验收合格率                 | ≥98%     | 提升全市文物保<br>护水平和全省群<br>众文物保护意识 | 显著   |                  |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 文物损毁发生率                 | ≤0.5‰    | 提升本区域文物<br>保护工作影响力            | 显著   |                  |      |
|                               |                                                                                                          |          |            |                  |          |                   |       | 工程进度及时率                 | 及时       |                               |      |                  |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位（项<br>目名称）                                           | 项目金额（万元） |            |                  |          | 绩效目标 |     |              |              |                 |     |              |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|------|-----|--------------|--------------|-----------------|-----|--------------|------|
|                               |                                                          |          |            |                  |          | 成本指标 |     | 产出指标         |              | 效益指标            |     | 满意度指标        |      |
|                               |                                                          | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标         | 指标值          | 三级指标            | 指标值 | 三级指标         | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0055339 | 文物保护专项资金-（豫财文2020-111 号省级文物保护专项资金）用于济源市南姚关帝庙（含汤帝庙）修缮保护工程 | 40.00    | 40.00      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护数量   | 11 个         | 促进旅游等相关产业增收     | 明显  | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护面积   | 1939 平方米     | 提升中原文化影响力       | 显著  |              |      |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合格率    | ≥98%         | 促进华夏历史文明传承创新区建设 | 明显  |              |      |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰        | 提升全省文物保护水平      | 明显  |              |      |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     |              |              | 提高全省群众文物保护意识    | 显著  |              |      |
| 4190012<br>2000000<br>0055372 | 文物保护专项资金-（豫财文2020-111 号省级文物保护专项资金）用于东禄寨三皇庙修缮工程           | 25.81    | 25.81      |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护数量   | 3 套          | 促进旅游等相关产业增收     | 明显  | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     | 文物建筑维修保护面积   | 156.6428 平方米 | 提升中原文化影响力       | 显著  |              |      |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     | 项目一次验收合格率    | ≥98%         | 促进华夏历史文明传承创新区建设 | 明显  |              |      |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.5‰        | 提升全省文物保护水平      | 明显  |              |      |
|                               |                                                          |          |            |                  |          |      |     |              |              | 提高全省群众文物保护意识    | 显著  |              |      |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位（项<br>目名称）                                                    | 项目金额（万元） |            |                  |          | 绩效目标              |       |                      |           |                               |     |                  |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|----------|-------------------|-------|----------------------|-----------|-------------------------------|-----|------------------|------|
|                               |                                                                   |          |            |                  |          | 成本指标              |       | 产出指标                 |           | 效益指标                          |     | 满意度指标            |      |
|                               |                                                                   | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标              | 指标值   | 三级指标                 | 指标值       | 三级指标                          | 指标值 | 三级指标             | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0055382 | 文物保护专项资金-（豫财文<br>2020-111 号省<br>级文物保护专<br>项资金）用于<br>迎恩宫安全防<br>范工程 | 80.00    | 80.00      |                  |          | 安防项目保护设<br>施投入成本率 | ≤100% | 安防项目保护覆<br>盖范围       | 922 平方米   | 促进旅游等相关<br>产业增收               | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          | 安防项目保护设<br>施投入成本率 | ≤101% | 安防项目保护覆<br>盖范围       | 923 平方米   | 促进旅游等相关<br>产业增收               | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥91% |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 项目验收合格率              | ≥98%      | 提升全市文物保<br>护水平和全省群<br>众文物保护意识 | 显著  |                  |      |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 文物损毁发生率              | ≤0.5‰     | 提升本区域文物<br>保护工作影响力            | 显著  |                  |      |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 工程进度及时率              | 及时        |                               |     |                  |      |
| 4190012<br>2000000<br>0055392 | 柴庄延庆寺塔<br>塔身倾斜开裂<br>监测勘察等经<br>费（2021 年结<br>转）                     | 15.00    | 15.00      |                  |          | 成本控制率             | ≤100% | 文物保护单位受<br>损部位维修数量   | 1 处       | 提升全市文物保<br>护水平和群众文<br>物保护意识   | 显著  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 维修保护面积               | >1000 平方米 | 恢复古建筑受灾<br>前环境风貌              | 显著  |                  |      |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 项目一次验收合<br>格率        | ≥98%      |                               |     |                  |      |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 文物损毁、违规修复<br>发生率     | 不发生       |                               |     |                  |      |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 截止12月31 日项目<br>实施率   | 100%      |                               |     |                  |      |
|                               |                                                                   |          |            |                  |          |                   |       | 截止12月31 日项目<br>资金支出率 | 100%      |                               |     |                  |      |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市文物管理局

| 单位编<br>码(项目<br>编码)            | 项目单位（项<br>目名称）   | 项目金额（万元） |            |                  |          | 绩效目标                 |      |         |      |                 |     |                  |      |
|-------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|----------|----------------------|------|---------|------|-----------------|-----|------------------|------|
|                               |                  |          |            |                  |          | 成本指标                 |      | 产出指标    |      | 效益指标            |     | 满意度指标            |      |
|                               |                  | 资金总<br>额 | 政府预算<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级指标                 | 指标值  | 三级指标    | 指标值  | 三级指标            | 指标值 | 三级指标             | 指标值  |
| 4190012<br>2000000<br>0074026 | 文物局工程款<br>（化债资金） | 617.74   | 617.74     |                  |          | 资金产值率                | ≥95% | 文物保护工作  | 1    | 促进旅游等相关<br>产业增收 | 明显  | 社会公众对文<br>物保护满意度 | ≥90% |
|                               |                  |          |            |                  |          | 社会平均成<br>本           | ≥95% | 文物保护覆盖率 | 100% | 提升全省文物保<br>护水平  | 明显  |                  |      |
|                               |                  |          |            |                  |          | 提高全省群<br>众文物保护<br>意识 | 显著   | 文物保护及时性 | 及时   | 提升中原文化影<br>响力   | 显著  |                  |      |