

# 2024年度济源产城融合示范区文物保护研究中心单位预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源产城融合示范区文物保护研究中心2024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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心概况

## 一、济源产城融合示范区文物保护研究中心主要职责

济源产城融合示范区文物保护研究中心的主要职责是：开展文物保护和开发利用，弘扬民族文化，文物资源普查与研究，文物藏品征集收藏展示与研究，地下文物勘探发掘与研究，文物科技保护与修复，文保单位资料收集档案编制保护修缮和逐级申报，配合打击文物犯罪与涉案文物鉴定，文创产品开发与文物历史知识宣传普及。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区文物保护研究中心内设机构5个，包括办公室、文物展览科、考古勘探科、资源利用科、文物保护科。

本预算为济源产城融合示范区文物保护研究中心本级预算，包括：办公室、文物展览科、考古勘探科、资源利用科、文物保护科的预算。

# 第二部分 济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年收入总计1864.80万元，支出总计1864.80万元，与2023年相比，收、支总计各增加1108.10万元，增长146.44%，主要原因：事业单位重塑性改革机构调整。

## 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年收入合计1864.80万元，其中：一般公共预算收入1085.20万元；上年结转结余779.60万元。

## 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年支出合计1864.80万元，其中：基本支出359.70万元，占19.29%；项目支出1505.10万元，占80.71%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年一般公共预算收支预算1864.80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1108.10万元，增长146.44%，主要原因：事业单位重塑性改革机构调整；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增

减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年一般公共预算支出年初预算为1085.20万元。其中：基本支出359.70万元，占33.15%；项目支出725.50万元，占66.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为359.70万元。其中：人员经费支出346.90万元，占96.44%；公用经费支出12.80万元，占3.56%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年“三公”经费支出预算为0.20万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.20万元，主要用于其他地市博物馆来济考察学习接待、省文物局来济检查接待。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元。与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年政府性基金预算支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年机关（机构）运转经费支出预算12.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少17.90万元，下降58.31%，主要原因：事业单位重塑性改革机构调整。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区文物保护研究中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1505.1万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，济源产城融合示范区文物保护研究中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区文物保护研究中心负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区文物保护研究中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

## 2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,085.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,055.20	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	30.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	1,815.80
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	38.70
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	
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	10.30
		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	1,085.20	本年支出合计	1,864.80
上年结转结余	779.60	年终结转结余	
收入总计	1,864.80	支出总计	1,864.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,864.80	1,085.20	1,085.20	1,055.20								779.60	779.60					
032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心	1,864.80	1,085.20	1,085.20	1,055.20								779.60	779.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,864.80	359.70	321.80	25.10	12.80	1,505.10		1,505.10
			032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心	1,864.80	359.70	321.80	25.10	12.80	1,505.10		1,505.10
207	02	04		文物保护	1,425.50					1,425.50		1,425.50
207	02	05		博物馆	79.60					79.60		79.60
207	02	99		其他文物支出	310.70	310.70	297.80	1.00	11.90			
208	05	02		事业单位离退休	25.00	25.00		24.10	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70					
221	02	01		住房公积金	10.30	10.30	10.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,085.20	一、本年支出	1,864.80	1,864.80	1,834.80		
（一）一般公共预算拨款	1,085.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,055.20	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	779.60	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	779.60	（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	1,815.80	1,815.80	1,785.80		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.70	38.70	38.70		
		（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					
		（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					
		（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	10.30	10.30	10.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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	1,864.80	支出合计	1,864.80	1,864.80	1,834.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,085.20	359.70	321.80	25.10	12.80	725.50		725.50
			032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心	1,085.20	359.70	321.80	25.10	12.80	725.50		725.50
207	02	04		文物保护	655.50					655.50		655.50
207	02	05		博物馆	70.00					70.00		70.00
207	02	99		其他文物支出	310.70	310.70	297.80	1.00	11.90			
208	05	02		事业单位离退休	25.00	25.00		24.10	0.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	13.70					
221	02	01		住房公积金	10.30	10.30	10.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	359.70	346.90	12.80
301	工资福利支出			321.80	321.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.50	50.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.80	76.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	159.00	159.00	
302	商品和服务支出			12.80		12.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助			25.10	25.10	
30302	退休费	50905	离退休费	24.10	24.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,864.80	1,085.20	1,055.20			779.60						
032003		济源产城融合示范区文物保护研究中心			1,864.80	1,085.20	1,055.20			779.60						
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	06	电费	505	02 商品和服务支出	39.10	35.00	30.00			4.10						
302	13	维修(护)费	505	02 商品和服务支出	40.00	35.00	30.00			5.00						
302	27	委托业务费	505	02 商品和服务支出	520.00	520.00	520.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	31.30	30.80	25.80			0.50						
310	06	大型修缮	506	01 资本性支出	825.50	55.50	55.50			770.00						
302	26	劳务费	505	02 商品和服务支出	44.50	44.50	29.50									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	50.50	50.50	50.50									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	4.60	4.60	4.60									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	76.80	76.80	76.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	0.90	0.90	0.90									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	159.00	159.00	159.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.10	24.10	24.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.30	10.30	10.30										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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	
0.20					0.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区文物保护研究中心

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	1,505.10	725.50			779.60				
032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心		1,505.10	725.50			779.60				
032003	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费	特定目标类	20.00	20.00							
032003	文物保护专项-柴庄延庆寺塔抢险修缮	特定目标类	55.50	55.50							
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于大明寺消防升级改造工程（2023年结转）	特定目标类	160.00				160.00				
032003	豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金（2023年结转）	特定目标类	9.60				9.60				
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源二仙庙保护修缮（2023年结转）	特定目标类	360.00				360.00				
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于阳台宫抢险修缮（2023年结转）	特定目标类	250.00				250.00				
032003	豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助	特定目标类	30.00	30.00							
032003	公共文化服务体系建设专项-博物馆市级免费开放配套资金	特定目标类	20.00	20.00							
032003	文物保护专项-文物保护及文物普查等工作经费	特定目标类	100.00	100.00							
032003	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源市博物馆馆藏文物预防性保护项目（2023年结转）	特定目标类	500.00	500.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区文物保护研究中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
032		1,505.10	1,505.10										
032003	济源产城融合示范区文物保护研究中心	1,505.10	1,505.10										
41900123000000106318	文物保护专项-柴庄延庆寺塔抢险修缮	55.50	55.50			资金产值率	≥95%	文物维修保养展示面积（平方米）	8880平方米	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%
						社会平均成本	≥95%	文物单位抢险覆盖率	100%	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	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
41900123000000107527	公共文化服务体系建设专项-博物馆市级免费开放配套资金	20.00	20.00			资金产值率	≥95%	制作临时展览数量	≥6个	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	展馆监控系统	1套	文物保护力度	增强		
						提高全省群众文物保护意识	显著	库房除湿设备	1套	观众年度参观人次增加	≥5000次		
								展馆中央空调	1套	展馆参观环境	有所改善		
								文物建档、摄像	≥500个	有效的弘扬的地方文化特色	有效		
								展柜采光灯	100个	提升中原文化影响力	显著		
4190012400000004850	公共文化服务体系建设专项-博物馆管理经费	20.00	20.00			资金产值率	≥95%	聘用讲解员等展厅人员数	5人	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	养护狼狗数量	3条	年度观众参观人数增长率	≥5%		
						提高全省群众文物保护意识	显著	聘用保安数量	12人	展厅年度免费开放天数	≥330天		
								保安资质达标率	100%	提升中原文化影响力	显著		
								讲解人员资质达标率	100%				
								狼狗成活率	100%				
								讲解人次	≥5000次				
41900124000000037204	豫财文2023-88号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金用于博物馆免费开放补助	30.00	30.00			资金产值率	≥95%	安保维护工作及及时性	及时	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	讲解工作开展及时性	及时	年度观众参观人数增长率	≥5%		
						提高全省群众文物保护意识	显著	聘用保安数量	12人	展厅年度免费开放天数	≥330天		
								聘用讲解员等展厅人员数量	7人	提升中原文化影响力	显著		
								保安资质达标率	100%				
								讲解人员资质达标率	100%				
41900124000000041942	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于大明寺消防升级改造工程（2023年结转）	160.00	160.00			资金产值率	≥95%	购置消防项目设施设备、系统数量（套）	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%
						社会平均成本	≥95%	项目验收合格率	≥98%	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	工程进度及时率	及时	提升中原文化影响力	显著		
41900124000000041954	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源二仙庙保护修缮（2023年结转）	360.00	360.00			资金产值率	≥95%	文物维修保养展示面积（平方米）	6885平方米	提升中原文化影响力	显著	社会公众对文物保护满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	文物单位抢险覆盖率	100%	促进旅游等相关产业增收	明显		
						提高全省群众文物保护意识	显著	文物保护及时性	及时	提升全省文物保护水平	明显		

41900124000000041973	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于阳台宫抢险修缮(2023年结转)	250.00	250.00			资金产值率	≥95%	文物维修保养展示面积(平方米)	700平方米	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%
						社会平均成本	≥95%	文物单位抢救修复覆盖率	100%	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	文物保护及时性	及时	提升中原文化影响力	显著		
4190012400000044440	豫财文2022-80号2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金(2023年结转)	9.60	9.60			资金产值率	≥95%	聘用保安数量	12人	促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	聘用讲解员数量	5人	展厅免费开放天数	≥330天		
						提高全省群众文物保护意识	显著	展馆中央空调	1套	年度观众参观增长率	≥5%		
								保安资质达标率	100%	提升中原文化影响力	显著		
								讲解员资质达标率	100%				
								讲解数量	≥3000次				
								讲解活动开展及时性	及时				
4190012400000044465	豫财文2023-5号2023年国家文物保护资金用于济源市博物馆馆藏文物预防性保护项目(2023年结转)	500.00	500.00			资金产值率	≥95%	馆藏文物保存环境无线传感监测终端设备	1套	指标:促进旅游等相关产业增收	明显	参观人员满意度	≥90%
						社会平均成本	≥95%	藏品环境离线检测类仪器设备	1套	指标:提高全省群众文物保护意识	显著		
						提高全省群众文物保护意识	显著	恒温恒湿储藏柜	6台	库房文物保存环境得到改善	≥97%		
								展柜微环境控制设备	1套	整体提升馆藏文物的预防性保护能力	≥97%		
								文物储藏柜架	320节				
								无酸纸囊匣	800个				
								超声波清洗机	3台				
								文物消毒杀虫设备	1套				
								博物馆文物库房、展厅的保存环境质量	合格				
								馆藏文物预防性保护及时性	及时				
4190012400000080401	文物保护专项-文物保护及文物普查等工作经费	100.00	100.00			资金产值率	≥95%	文物保护工作	1项	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%
						社会平均成本	≥95%	普查乡镇数量	16个	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	文物保护覆盖率	100%	提升中原文化影响力	显著		
								全市普查区域覆盖率	≥50%				
								文物保护及时性	及时				