

山西省考古研究院（山西考古博物馆）

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
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.....	17
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.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、保护和研究工作；
- 2、承担中华五千年文明实证、黄河文化、“一带一路”考古重点课题研究；
- 3、承担基本建设中考古调查、勘探、发掘、文物环境影响评估等工作；
- 4、承担古遗址、古墓葬保护工程勘察设计、施工、监理、保护规划编制工作；
- 5、对古遗址、古墓葬及出土文物实施预防性保护、科技保护和数字化保护；
- 6、负责考古出土文物收藏、保护、研究、展示和利用工作；
- 7、负责大原文庙保护利用工作；
- 8、指导市县考古业务工作；
- 9、完成省文物局交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省考古研究院（山西考古博物馆）为正处级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制180名，处级领导职数1正（正处长级）4副（副处长级）；内设机构12个（综合办公室、资产财务部、古人类研究所、华夏文明研究所、晋文化研究所、民族融合研究所、科研管理部、科技考古与藏品管理部、公众考古部、文庙保管部（安保物业部）、陈列展览部、侯马工作站），科级领导职数12正15副。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4766.29	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	1411.86	1411.86	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4438.20	2784.66	1653.54
		八、社会保障和就业支出	462.12	462.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.64	107.64	
		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			
		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	4766.29	本年支出合计	6419.83	4766.29	1653.54
上年结转	1653.54	年终结转			
收入总计	6419.83	支出总计	6419.83	4766.29	1653.54

2024年预算收入总表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

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		4766.29	4766.29					1653.54
206	科学技术支出	1411.86	1411.86					
20603	应用研究	1411.86	1411.86					
2060301	机构运行	1411.86	1411.86					
207	文化旅游体育与传媒支出	2784.66	2784.66					1653.54
20702	文物	2784.66	2784.66					1653.54
2070204	文物保护	2744.66	2744.66					1653.54
2070205	博物馆	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	462.12	462.12					
20805	行政事业单位养老支出	462.12	462.12					
2080502	事业单位离退休	240.23	240.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97					
210	卫生健康支出	107.64	107.64					
21007	计划生育事务	7.98	7.98					
2100799	其他计划生育事务支出	7.98	7.98					
21011	行政事业单位医疗	99.66	99.66					
2101102	事业单位医疗	81.16	81.16					
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49					

2024年预算支出总表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6419.83	1981.63	4438.20
206	科学技术支出	1411.86	1411.86	
20603	应用研究	1411.86	1411.86	
2060301	机构运行	1411.86	1411.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	4438.20		4438.20
20702	文物	4438.20		4438.20
2070204	文物保护	4398.20		4398.20
2070205	博物馆	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	462.12	462.12	
20805	行政事业单位养老支出	462.12	462.12	
2080502	事业单位离退休	240.23	240.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	
210	卫生健康支出	107.64	107.64	
21007	计划生育事务	7.98	7.98	
2100799	其他计划生育事务支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	99.66	99.66	
2101102	事业单位医疗	81.16	81.16	
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

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	4766.29	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	1411.86	1411.86		
		七、文化旅游体育与传媒支出	4438.20	4438.20		
		八、社会保障和就业支出	462.12	462.12		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.64	107.64		
		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				
		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	4766.29	本年支出合计	6419.83	6419.83		
上年财政拨款结转	1653.54	年终结转				
一、一般公共预算	1653.54					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6419.83	支出总计	6419.83	6419.83		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4766.29	1981.63	2784.66
206	科学技术支出	1411.86	1411.86	
20603	应用研究	1411.86	1411.86	
2060301	机构运行	1411.86	1411.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	2784.66		2784.66
20702	文物	2784.66		2784.66
2070204	文物保护	2744.66		2744.66
2070205	博物馆	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	462.12	462.12	
20805	行政事业单位养老支出	462.12	462.12	
2080502	事业单位离退休	240.23	240.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.93	147.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.97	73.97	
210	卫生健康支出	107.64	107.64	
21007	计划生育事务	7.98	7.98	
2100799	其他计划生育事务支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	99.66	99.66	
2101102	事业单位医疗	81.16	81.16	
2101103	公务员医疗补助	18.49	18.49	

2024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：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1981.63	1796.65	184.98
工资福利支出		1558.69	1558.69	
基本工资	工资福利支出	488.11	488.11	
津贴补贴	工资福利支出	51.52	51.52	
奖金	工资福利支出	2.94	2.94	
绩效工资	工资福利支出	544.60	544.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	147.93	147.93	
职业年金缴费	工资福利支出	73.97	73.97	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	77.66	77.66	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.49	18.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.32	8.32	
住房公积金	工资福利支出	145.15	145.15	
商品和服务支出		176.98		176.98
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
邮电费	商品和服务支出	10.00		10.00
取暖费	商品和服务支出	11.57		11.57
物业管理费	商品和服务支出	3.62		3.62
差旅费	商品和服务支出	11.00		11.00
培训费	商品和服务支出	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	24.62		24.62
福利费	商品和服务支出	72.58		72.58
其他交通费用	商品和服务支出	8.00		8.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	20.60		20.60
对个人和家庭的补助		237.96	237.96	
离休费	离退休费	16.04	16.04	
退休费	离退休费	203.59	203.59	
生活补助	社会福利和救助	6.85	6.85	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	7.98	7.98	
资本性支出		8.00		8.00
办公设备购置	资本性支出	8.00		8.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

项目	2024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	8.10	8.10		
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	8.10	8.10		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

单位名称	2024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

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省考古研究院（山西考古博物馆）	2784.66	2784.66				
古建筑日常维护经费	5.00	5.00				
日常运行经费(非税收入)	40.00	40.00				
单位运行经费	457.66	457.66				
省级文物保护专项补助经费(配合基本建设考古发掘及文物保护(2024年度))	1000.00	1000.00				
省级文物保护专项补助经费(太原文庙西院古民居展示利用(二期)——张颌书院)	200.00	200.00				
省级文物保护专项补助经费(甲辰说龙——龙年新春贺岁系列展览)	70.00	70.00				
省级文物保护专项补助经费(山西考古博物馆基本陈列(一期))	660.00	660.00				
省级文物保护专项补助经费(线绘良渚——微观中华文明五千年图景)	30.00	30.00				
省级文物保护专项补助经费(山西省田野考古技术培训班(2024年度))	20.00	20.00				
国家文物保护专项资金(太行山西麓晋城市、忻州市石窟寺考古工作(2024年度))	82.00	82.00				
国家文物保护专项资金(晋南在中华文明进程中的地位与作用考古工作(2024年度))	150.00	150.00				
国家文物保护专项资金(2024年度考古发掘资料整理及出版)	70.00	70.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省考古研究院（山西考古博物馆）

单位：万元

项目名称	合计	2024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
山西省文物局	1653.54	1653.54		
山西省考古研究院（山西考古博物馆）	1653.54	1653.54		
单位运行经费	0.12	0.12		
国家文物保护资金(太原文庙二进院东庑、西庑)	1.69	1.69		
基建支出	1651.66	1651.66		
国家文物保护资金(忻州尹村遗址考古发掘(2	0.02	0.02		
国家文物保护资金(夏县东下冯遗址考古发掘(0.05	0.05		

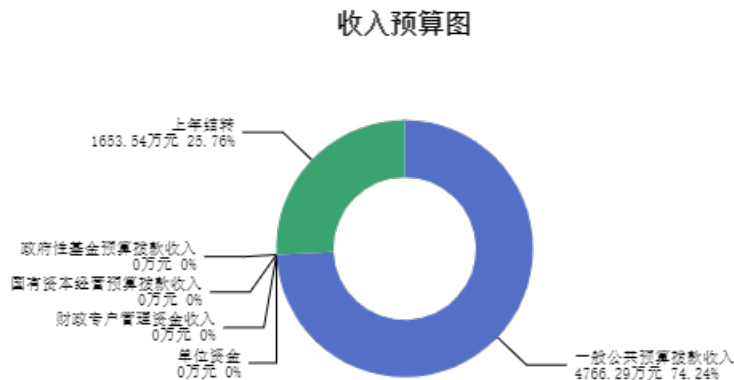
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）预算收入总计6,419.83万元，其中：本年收入4,766.29万元，上年结转1,653.54万元，比上年增长480.92万元，增长8.10%，主要原因是上年结转1653.54万元，为曲沃考古标本库房建设项目支出，项目周期为2023-2024年两年；本年单位预算支出总计6,419.83万元，其中：本年预算安排4,766.29万元，上年结转1,653.54万元，比上年增长480.92万元，增长8.10%，主要原因是上年结转1653.54万元，为曲沃考古标本库房建设项目支出，项目周期为2023-2024年两年。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）预算收入6,419.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,766.29万元，占74.24%；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1,653.54万元，占25.76%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）支出预算6419.83万元，其中：基本支出1981.63万元，占30.87%；项目支出4438.2万元，占69.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）财政拨款收支总预算6,419.83万元。其中：一般公共预算拨款6,419.83万元，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4,766.29万元，上年结转收入1,653.54万元。支出包括：科学技术支出1,411.86万元、文化旅游体育与传媒支出4,438.20万元、社会保障和就业支出462.12万元、卫生健康支出107.64万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

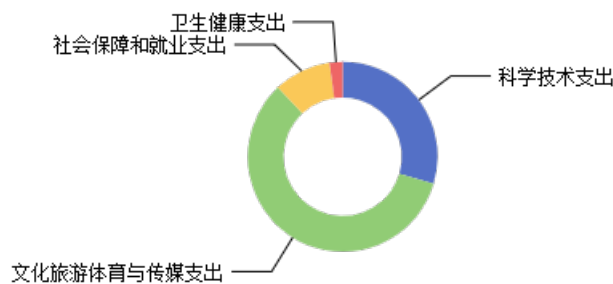
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）一般公共预算当年支出4,766.29万元,比上年减少1169.71万元，下降19.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）一般公共预算当年支出4,766.29万元,主要用于以下方面：科学技术支出1,411.86万元，占29.62%；文化旅游体育与传媒支出2,784.66万元，占58.42%；社会保障和就业支出462.12万元，占9.70%；卫生健康支出107.64万元，占2.26%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

2024年度山西省考古研究院（山西考古博物馆）一般公共预算安排基本支出1,981.63万元，其中：

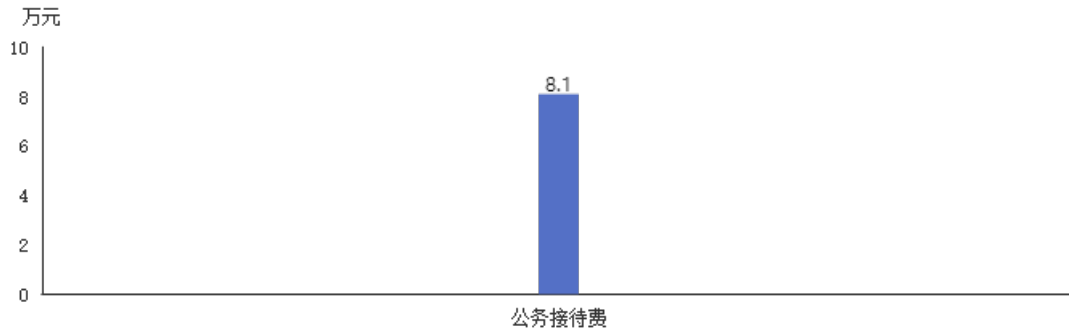
人员经费 1,796.65万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费184.98万元，主要包括：邮电费、办公费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省考古研究院（山西考古博物馆）财政拨款安排的“三公”经费预算8.10万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费8.10万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



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

2024年山西省考古研究院（山西考古博物馆）政府采购预算总额1,198.83万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,190.83万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省考古研究院（山西考古博物馆）纳入绩效目标管理的二级项目12个，共计金额2,784.66万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额497.66万元；特定目标类项目10个，涉及金额2,287.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额2,549.66万元，占部门（单位）项目支出总额的91.56%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额457.66万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额2,092.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		单位运行经费										
主管部门及代码		233-山西省文物局		实施单位		山西省考古研究院（山西考古博物馆）						
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年						
项目资金（元）		实施期资金总额：		14,452,500		年度资金总额：		4,576,625				
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0				
		省级财政资金		14,452,500		省级财政资金		4,576,625				
		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		因单位机构整合，单位一般性运行支出经费不足。申请此项经费用于弥补日常办公经费、人员经费、水电暖气、物业安保、小型维修、博物馆陈列展览、公众服务、社会教育等项目费用开支。2021年度山西省财政厅下达山西省考古研究院运行经费93.25万元，考古院对本部、考古博物馆、侯马考古工作站、曲村文物库房、南山文物资料库5处办公地点的单位运行经费、业务经费、人员经费进行测算，总计申报运行经费1218.97万元，申请调增1123.72万元。										
立项依据		根据《山西省财政厅关于编制省级部门2022年预算和2022-2024年中期财政规划的通知》（晋财省直预〔2021〕20号）文件精神，申请此项经费用于单位和博物馆一般性运行支出，补充公用经费不足部分。										
项目设立必要性		根据深化事业单位改革精神和省委编委《关于印发省文物局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕2号）和省委编办《关于山西省文物局所属事业单位机构编制调整的通知》（晋编办字〔2020〕39号），整合山西省考古研究所、山西省民俗博物馆，成立山西省考古研究院。原山西省民俗博物馆于每年申请博物馆运行经费，此次以山西省考古研究院名义申请经费属于延续性项目。另外，国家重点文物保护单位文庙地区展示项目安保任务艰巨，经费缺口较大，申请单项运转经费弥补缺口。单位在侯马有派出部门侯马工作站，工作站设立国家级文物库房，安保任务和人员经费负担较重，申请经费弥补缺口。另外侯马南山资料整理中心、曲村考古队周转用房两个地点也承担着资料整理职能，维持两个基地的日常运转和安保物业、水电暖气、后勤管理费等需要公用经费的支持。										
保证项目实施的制度、措施		单位对博物馆、侯马工作站进行统一财务核算，此次运转经费使用做到专项专用。										
项目实施计划		2022-2024年度完成院本部、考古博物馆、侯马文物工作站、曲村文物库房、南山文物资料库等地点的日常办公、人员经费、水电暖气、物业安保、小型维修等工作。										
实施期目标				年度目标								
总体目标		目标1：院本部各部门及驻外部门管理水平提升。目标2：单位运行良好，支出合理科学，完成有效运转。目标3：提升博物馆对外开放水平，让文物活起来。				目标1：院本部各部门及驻外部门管理水平提升。目标2：单位运行良好，支出合理科学，完成有效运转。目标3：提升博物馆对外开放水平，让文物活起来。						
绩效指标	产出指标	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				
					数量指标			供暖面积	5274.26平方米	数量指标	供暖面积	5274.26平方米
					数量指标			物业管理面积	5274.26平方米	数量指标	物业管理面积	5274.26平方米
					数量指标			预计用水量	≤24943吨	数量指标	预计用水量	≤24943吨
					数量指标			预计用电量	≤577000度	数量指标	预计用电量	≤577000度
		数量指标	小型修缮工程工程量	≥500平方米	数量指标	小型修缮工程工程量	≥500平方米					
		质量指标	水电暖气物业等保障度	保障	质量指标	水电暖气物业等保障度	保障					
		质量指标	物业管理工作经验合格率	100%	质量指标	物业管理工作经验合格率	100%					
		质量指标	修缮验收合格率	100%	质量指标	修缮验收合格率	100%					
		时效指标	小型修缮工程时间	2022年7月1日-2022年9月30日	时效指标	小型修缮工程时间	2024年7月1日至2024年9月30日					
		时效指标	物业管理服务时间	2022年1月1日-2022年12月31日	时效指标	物业管理服务时间	2022年1月1日至2022年12月31日					
		时效指标	供暖时间	2022年11月1日-2023年3月31日	时效指标	供暖时间	2022年11月1日至2023年3月31日					
		成本指标	单位供暖成本	≤7.5元/平方米	成本指标	单位供暖成本	≤7.5元/平方米					
		成本指标	单位物业管理成本	≤167元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤167元/平方米					
		成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤100元/平方米					
成本指标	单位用水成本	≤5.2元/吨	成本指标	单位用水成本	≤5.2元/吨							
成本指标	单位用电成本	≤0.5元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.5元/度							

效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	
		公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升	
		工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升	
		职工投诉降低率	≥10%		职工投诉降低率	≥10%	
	生态效益指标	物业水电保障人数	≥88人	生态效益指标	物业水电保障人数	≥88人	
	可持续影响指标	博物馆公众服务、社会教育、文创研发水平	大幅提升	可持续影响指标	博物馆公众服务、社会教育、文创研发水平	大幅提升	
		博物馆对外开放水平	大幅提升		博物馆对外开放水平	大幅提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	外来人员满意度	≥90%
单位人员满意度			≥90%	单位人员满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20220809150044

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		国家文物保护专项资金(晋南在中华文明进程中的地位与作用考古工作(2024年度))					
主管部门及代码		233-山西省文物局			实施单位		山西省考古研究院(山西考古博物馆)
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	其中:中央财政资金	1,500,000		其中:中央财政资金	1,500,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	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		本项目以揭示晋南地区文明化进程为总体目标,依托山西南部地区典型遗址的考古工作,以传说、文献资料梳理为补充,进行系统的考古调查、发掘、资料整理、多学科专题分析及综合研究,勾勒中华文明进程中的晋南图景,开展五大重点课题研究,推进一批专题田野考古工作和综合研究项目:晋南地区早期人类的起源(距今200万~1万年);晋南地区早期社会的复杂化(距今5800~4800年);晋南地区早期国家的形成(距今4800~3800年);资源控制与夏商国家政权研究(距今3800~3000年);晋文化研究(距今3000~2300年)					
立项依据		“晋文物函(2023)456号”					
项目设立必要性		“1、晋南是中华文明的直根系20世纪90年代,苏秉琦先生根据陶寺及晋文化一系列重要发现,曾陆续对山西在中国文明起源与国家形成中的作用进行过总结,他认为山西是中华文明的直根系,是中国五千年文明史的重要组成部分,山西古文化在距今4500~2500年间,从最初把中国作为政治实体名词发展到成为北方(中原)一霸,占了我们五千年文明史的近半。在中国形成与发展过程中,晋南保留了距今7000~2000年前的文化传统,是中华民族总根系中的“直根”。2、晋南是探索中华文明起源最具潜力的区域之一晋南的陶寺遗址是中原地区目前最具有都邑象征特征的遗址,被部分学者称为“最早的中国”,根据从已知上推未知的研究方法,以陶寺为基点,探索早期文明的起源与国家形成,是目前最为稳妥的思路之一。关于陶寺年代问题,始终未能上溯到五千年,后来良渚遗址及系列重要发现,有力地证实了其政权性质,应属于五千年的一个文明古国,由此基本印证了中华五千年文明史。但襄汾唐东陶一隅的现实,多少给这种认识带来了一些遗憾。陶寺文明高度发达,已非最初的文明形态,在陶寺文化所在地,发展到这样的高度,必有其原始积累和初期文明作为基础,所以晋南及周边区域对于探索最初的文明,则有着与生俱来的天然优势,这也是进一步补充中华五千年历史的必然选择。3、挖掘文物历史价值,不断加深对中华文明悠久历史和宝贵价值的认识,是增强文化自信,建设文化强省最为有效的途径之一。响应国家关于提升考古在文物保护中的基础性地位和作用的号召,深入研究展现早期中华文明的多元一体格局,挖掘文物自身的历史价值,更新认识,为文化自信建设提供智力支持,为发展山西全域旅游,打造文化强省贡献力量。”					
保证项目实施的制度、措施		“1、晋南有着丰富的文献记载,也取得了一系列重大考古发现,为相关研究奠定了扎实基础。晋南作为中原地区史前及商周文化发展最为连续和强劲的区域,是中原地区早期国家形成的核心区域,不仅与“尧都平阳”“舜都蒲板”“禹都安邑”“大夏之墟”等一系列重要的古史传说密不可分,同时,晋南是中国近代考古的诞生地,工作起步早,特别是晋南地区已开展了较为全面的考古调查,田野发掘新收获巨大,并取得了一批重大考古发现,如襄汾陶寺遗址、芮城清凉寺遗址、绛县周家庄遗址、夏县东下冯遗址、闻喜千斤砭遗址、绛县西吴堡遗址、垣曲商城、闻喜渑头遗址、翼城曲沃两县曲村—天马遗址、曲沃北赵晋侯墓地、绛县濮水遗址和翼城大河口遗址等等。2、开放合作的田野考古理念和丰富的对外合作经验为此项研究提供了强大的保障措施。山西考古工作不仅起步早,而且从一开始就与学科前沿挂钩,受到了良好熏陶。同时,始终秉持着高度开放,共同协作,共同进步的工作理念,并与北京大学、吉林大学、中国社会科学院考古研究所、中国科学院古脊椎与古动物研究所、陕西省考古研究院、河南省文物考古研究院等国内知名院所及周边省市建立了长期的友好合作关系,较为典型的《夏县东下冯》、《晋中考古》、《古城东关》、《曲村—天马(1980-1989)》、《襄汾陶寺1978—1985年发掘报告》、《运城盆地东部聚落考古调查与研究》等,都是共同合作的典型成果。3、现代科技的发展与广泛应用,加快了考古学科方法与技术手段的革新,也为本项目研究提供了技术支持。随着新考古学的发展,对学科研究范围进行了全面扩充,也引进了大量新技术和新手段,包括物理、化学、生物、测绘、遥感等,极大地丰富了信息获取的方法,可进一步提升对古代经济、社会及观念信仰的认识水平。4、“中华文明探源工程”取得的丰硕成果,为本项目的开展提供了借鉴与方向指引。“中华文明探源工程”持续开展了十余年,勾勒了中华文明起源的基本线索,经过该工程的努力及此前多年对这一问题的探讨和积累,也可对中华文明起源和早期发展的过程进行了梗概式描述:“距今5800年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象;距今5300年以来,中华大地各地区陆续进入了文明阶段;距今3800年前后,中原地区形成了更为成熟的文明形态,并向四方辐射文化影响力,成为中华文明总进程的核心与引领者。”这一结论不仅描绘了中国文明起源的脉络,也提出了下一阶段的研究方向,各区域特别是中原地区在这一大的历史进程中各自扮演了何种角色,起到怎样的作用,又如何促成多元一体国家的形成与早期发展等。”					
项目实施计划		“完成3个调查、勘探类项目的考古调查、勘探工作。完成1个资料整理类项目的资料整理工作。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“目标1:完成3个调查、勘探类项目的考古调查、勘探工作。目标2:完成1个资料整理类项目的资料整理工作。”			目标1:完成3个调查、勘探类项目的考古调查、勘探工作。目标2:完成1个资料整理类项目的资料整理工作。			
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	
	数量指标	指标1:调查、勘探类项目	3项	数量指标	指标1:调查、勘探类项目	3项	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 资料整理类子项目	1项	质量指标	指标2: 资料整理类子项目	1项
			指标1: 考古调查、勘探	严格按照《田野考古工作规程》		指标1: 考古调查、勘探	严格按照《田野考古工作规程》
			指标2: 项目资料完整达标率	100%		指标2: 项目资料完整达标率	100%
		时效指标	指标3: 项目验收合格率	100%	时效指标	指标3: 项目验收合格率	100%
			指标1: 项目实施周期	12个月		指标1: 项目实施周期	12个月
			指标2: 项目实施进度	2024年12月31日前完成		指标2: 项目实施进度	2024年12月31日前完成
		成本指标	指标3: 预算支出	100%	成本指标	指标3: 预算支出	100%
			指标1: 项目成本	严格执行预算		指标1: 项目成本	严格执行预算
		效益指标	经济效益指标	指标1: 旅游发展	开发文物利用价值	经济效益指标	指标1: 旅游发展
	社会效益指标		指标1: 文化与旅游发展	推动	社会效益指标	指标1: 文化与旅游发展	推动
			指标2: 文化效益	保护文物资源		指标2: 文化效益	保护文物资源
	生态效益指标		指标1: 生态环境保护率	100%	生态效益指标	指标1: 生态环境保护率	100%
	可持续影响指标	指标1: 晋南在中华文明进程中的重要作用	推动学术研究	可持续影响指标	指标1: 晋南在中华文明进程中的重要作用	推动学术研究	
		指标2: 对当地经济社会发展贡献	带动当地绿色可持续发展		指标2: 对当地经济社会发展贡献	带动当地绿色可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门满意度	100%
			指标2: 公众满意度	≥90%		指标2: 公众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231222173703

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		国家文物保护专项资金(太行山西麓晋城市、忻州市石窟寺考古工作(2024年度))					
主管部门及代码		233-山西省文物局		实施单位		山西省考古研究院(山西考古博物馆)	
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:		820,000	年度资金总额:		820,000
		其中:中央财政资金		820,000	其中:中央财政资金		820,000
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		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		"本项目以揭示山西在中国石窟寺中的地位和作用,依托太行山西麓重要石窟寺的考古工作,以现状分布、历史文献、前任成果及交通地理等资料梳理为补充,进行重点、系统性区域的考古工作,同时利用多学科及数字化手段对重要遗存进行信息化采集、处理,旨在构建太行山西麓晋城市、忻州市石窟在北魏—明清时期的不同石窟总体面貌、交通线路、宗教信仰等方面的地位。晋城市、忻州市两地区的石窟寺遗存十分丰富,共有近百处石窟寺(含摩崖造像)遗存,时代跨度大从北魏至明清从未间断,规模有大小各种类型,在中国石窟寺尤其是北方石窟寺具有代表性。晋城、忻州石窟寺考古工作是山西石窟寺乃至中国石窟寺研究的重要组成部分。各子项目列表如下:1、晋城市石窟寺考古工作(2024年度)2、忻州市石窟寺考古工作(2024年度)。"					
立项依据		"晋文物函(2023)566号"					
项目设立必要性		石窟寺、摩崖造像是中外文化交流的见证,能够体现中国自古以来就是开放包容、兼收并蓄的民族特性,因此研究石窟寺、摩崖造像具有很高的历史价值、学术价值,同时站在新时代,石窟寺研究具有很高的政治意义。					
保证项目实施的制度、措施		为贯彻落实习近平总书记考察云冈石窟重要讲话精神,落实国务院办公厅《关于加强石窟寺保护利用工作的指导意见》,落实国家文物局《中国石窟寺考古中长期计划(2021-2035)》,落实山西省文物局《山西省石窟寺考古工作方案(2021-2035年)》,全面推进晋城市、忻州市石窟寺考古工作,本计划主要围绕晋城市重点石窟、摩崖造像,以及忻州市静乐县、忻府区、定襄县,开展2024年度考古调查、石窟寺考古数字化记录、区域系统调查,为"十四五"晋城、忻州地区重点石窟寺报告、区域性报告出版奠定坚实基础。					
项目实施计划		"完成19处石窟寺的考古调查工作。完成3处石窟寺数字化扫描工作"					
实施期目标				年度目标			
总体目标		"目标1:完成19处石窟寺的考古调查工作。目标2:完成3处石窟寺数字化扫描工作"				目标1:完成19处石窟寺的考古调查工作。目标2:完成3处石窟寺数字化扫描工作"	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:调查石窟寺数量	19处	数量指标	指标1:调查石窟寺数量	19处
			指标2:数字化扫描石窟寺数量	3处		指标2:数字化扫描石窟寺数量	3处
		质量指标	指标1:考古调查、勘探	严格按照《田野考古工作规程》	质量指标	指标1:考古调查、勘探	严格按照《田野考古工作规程》
			指标2:项目资料完整达标率	100%		指标2:项目资料完整达标率	100%
			指标3:项目验收合格率	100%		指标3:项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:项目实施周期	12个月	时效指标	指标1:项目实施周期	12个月
	指标2:项目实施进度		2024年12月31日前完成	指标2:项目实施进度		2024年12月31日前完成	
	指标3:预算支出		100%	指标3:预算支出		100%	
	成本指标	指标1:项目成本	严格执行预算	成本指标	指标1:项目成本	严格执行预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:旅游发展	开发文物利用价值	经济效益指标	指标1:旅游发展	开发文物利用价值
		社会效益指标	指标1:文化与旅游发展	推动	社会效益指标	指标1:文化与旅游发展	推动
			指标2:文化效益	保护文物资源		指标2:文化效益	保护文物资源
		生态效益指标	指标1:生态环境保护率	100%	生态效益指标	指标1:生态环境保护率	100%
	可持续影响指标	指标1:晋商在中华文明进程中的重要作用	推动学术研究	可持续影响指标	指标1:晋商在中华文明进程中	推动学术研究	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:主管部门满意度	100%	
		指标2:公众满意度	≥90%		指标2:公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项补助经费(配合基本建设考古发掘及文物保护(2024年度))							
主管部门及代码		233-山西省文物局		实施单位		山西省考古研究院(山西考古博物馆)			
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:		10,000,000		年度资金总额:		10,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000,000		省级财政资金		10,000,000	
		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		“近年来我院受省文物局委派完成了大量配合基本建设工程考古发掘工作,保护了文化遗产,保障了经济建设。随着基本建设工程的增加,保护地下文物遗存的压力也日益增大,在做好繁重的考古发掘工作的同时,较为重要的文物遗存本体保护和搬迁也成为基建考古工作的重要内容。”							
立项依据		“《山西省文物保护专项补助经费使用管理办法》、《山西省考古研究所项目支出管理办法》晋文物办函[2021]116号文件同意项目立项。”							
项目设立必要性		“目前,根据全国第三次不可移动文物普查数据,我省不可移动文物数量达到53875处,古遗址类13477处,其中全国重点文物保护单位38处,省级文物保护单位214处;市、县级文物保护单位1124处。古墓葬类4298处,其中全国重点文物保护单位17处,省级文物保护单位67处,市、县级文物保护单位621处。另有大量未定级的文物遗存分布点,以及埋藏于地下未被发现的古代墓葬。全省每年各类基本建设工程众多,涉及高速公路、公路、铁路、机场等交通设施;各类新兴产业、经济开发区;政府厂矿、房地产、学校、电力线路、各类管线等等建设,在各类基本建设工程遗址范围内可能埋藏有古代文化遗存,对其进行科学考古发掘,完整提取古代文化信息,以及对重要遗存的现场保护和搬迁保护等,从而实现既有利于经济建设,又有利于文物保护,传承文化遗产,助力经济建设的目标。”							
保证项目实施的制度、措施		“1、在野外工作方面,通过对古遗址、古墓葬有计划的发掘、采样,获取全面、详实的第一手材料,为传承文化遗产采集科学、全面、多维度的信息。2、在资料的整理和研究方面,重视考古自身方法和理论的应用,又要注重多学科手段的参与,立足于新材料对遗址内主要遗存的分期编年、文化因素构成、经济形态与环境资源开发、聚落布局、人种成分、社会组织结构等诸多方面的问题展开探讨。3、在遗址的保护方面,从发掘阶段即开始着手实施。从遗存的现场保护,到聚落层面的揭露以及保存主要遗迹布局的完整性,再到遗址整体的安全防护,都制定相应细则逐步实施。4、对于重要的文物遗存,做好文物保护预案,合理科学指导基本建设。对于体量小,历史科学艺术价值高的文物遗存,积极实行有效保护,采用三维扫描、数据模型建设,数字化信息提取与储存,整体、异地搬迁等措施,切实保护文化遗产。”							
项目实施计划		“1、完成本年度省局委派我院配合基本建设考古发掘工作,保护文化遗产,助力经济建设。2、完成配合基本建设考古发掘过程中重要的出土文物现场保护,重要的文物遗存本体(如形制特殊,历史文化艺术价值高的墓葬)的加固、异地搬迁保护等工作。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“目标1:高效率、高质量的完成本年度省文物局指派的配合基本建设考古发掘任务。目标2:利用多种手段,有效保护基本建设考古过程中发现的重要的文物遗存。”				目标1:高效率、高质量的完成本年度省文物局指派的配合基本建设考古发掘任务。目标2:利用多种手段,有效保护基本建设考古过程中发现的重要的文物遗存。”			
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	文物保护案例	≥2项	数量指标	文物保护案例	≥2项		
			发掘项目	≥10项		发掘项目	≥10项		
		质量指标	文物保护工作报告	全面反映工作内容	质量指标	文物保护工作报告	全面反映工作内容		
			发掘工作报告	全面反映工作内容		发掘工作报告	全面反映工作内容		
	时效指标	项目实施周期	1年	时效指标	项目实施周期	1年			
	成本指标	文物保护成本	严格按照预算	成本指标	文物保护成本	严格按照预算			
		发掘成本	严格按照预算		发掘成本	严格按照预算			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	文化效益	保护文物资源	社会效益指标	文化效益	保护文物资源		
生态效益指标		生态环境保持率	100%	生态效益指标	生态环境保持率	100%			
可持续影响指标		社会影响	经济建设与文物保护双赢;增强我省古代文化影响力	可持续影响指标	社会影响	经济建设与文物保护双赢;增强我省古代文化影响力			
	文化影响	为后续保护提供依据	文化影响		为后续保护提供依据				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%			
		大众满意度	≥95%		大众满意度	≥95%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		省级文物保护单位补助经费(山西考古博物馆基本陈列(一期))							
主管部门及代码		233-山西省文物局		实施单位		山西省考古研究院(山西考古博物馆)			
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:		6,600,000		年度资金总额:		6,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,600,000		省级财政资金		6,600,000	
		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		山西考古博物馆自2020年4月挂牌成立至今,已成功举办《河东望族汾阴之子:山西万荣北魏薛怀吉墓考古成果展》《燕姬的嫁妆:垣曲白鹇考古所揭示的周代女子生活》《考古的温度:山西“十三五”考古成果展》《虎虎生威:山西考古博物馆藏虎文物》《虎旗虎样:侯马铸铜遗址虎纹陶范》《安葬建隆:山西出土兔文物展》《守拙:李夏廷考古绘图展》《反光·反观:“郁郁乎文哉”摄影作品展》《准望大地是寻是尺:考古测绘科普展》等数十场专题展览,社会反响强烈。但以往举办展览皆为临时展览性质,为了更稳定、成体系地向公众展示并阐释近年来山西的考古成果,以山西考古博物馆拟设计实施以“厚物土载物铲释地书”为主题的博物馆基本陈列。							
立项依据		晋文物函(2023)560号							
项目设立必要性		1 推进中国式现代化、繁荣发展山西省文化事业2 贯彻落实新时代文物工作方针、强化文物价值阐释传播3 丰富山西博物馆体系、推进博物馆之城建设4 促进山西考古文博研究院建设,实现产学研一体化运行							
保证项目实施的制度、措施		1 山西考古工作成果丰厚,为布设展览奠定了坚实基础2 馆院合一,具备过硬的研究能力与成果转化能力3 同类机构陆续开馆,为山西考古博物馆展陈提供了借鉴经验							
项目实施计划		1 立项准备2023年6月-2023年7月完成项目立项及相关材料的准备和评审。2 大纲文本编制及初步设计2023年8月-2023年11月完成展览文本初稿及初步设计,并通过专家论证评审。2 展览文本完善及深化设计2023年12月-2024年2月修改完善展览文本,并完成展品挑选和深化设计。3 布展实施2024年3月-2024年5月,搭建、实施、布展、调试。4 配套活动1、上线山西考古博物馆基本陈列虚拟展览。2、举办《从田野中来》系列讲座5场,围绕山西考古博物馆基本陈列中的重要遗址、重要出土文物,邀请相关发掘者、研究者进行专题讲座。3、制作并推出《口述山西考古》系列视频,包括山西考古人口述史及影像记录。4、制作并推出随展纪录片。4、与高校、中小学联合开展考古研学活动。5、出版配套展品图录300本。6、开发系列文创产品。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:完成522.72m²展厅的布展;目标2:举办系列讲座10场;目标3:出版配套展品图录300本。				目标1:完成522.72m²展厅的布展;目标2:举办系列讲座10场;目标3:出版配套展品图录300本。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:布展面积	522.72m²	数量指标	指标1:布展面积	522.72m²		
			指标2:举办系列讲座	10场		指标2:举办系列讲座	10场		
			指标3:配套展品图录	500本		指标3:配套展品图录	500本		
		质量指标	指标1:完整达标率	100%	质量指标	指标1:完整达标率	100%		
			指标2:项目验收合格率	100%		指标2:项目验收合格率	100%		
		时效指标	指标1:项目实施周期	12个月	时效指标	指标1:项目实施周期	12个月		
	指标2:项目实施进度		2024年12月31日前完成	指标2:项目实施进度		2024年12月31日前完成			
	成本指标	指标1:项目成本	严格执行预算	成本指标	指标1:项目成本	严格执行预算			
		经济效益指标	指标1:旅游发展		文物展示利用	经济效益指标	指标1:旅游发展	文物展示利用	
	效益指标	社会效益指标	指标1:文化与旅游发展	推动	社会效益指标	指标1:文化与旅游发展	推动		
			指标2:文化效益	保护文物资源		指标2:文化效益	保护文物资源		
		生态效益指标	指标1:生态环境保持率	100%	生态效益指标	指标1:生态环境保持率	100%		
	可持续发展影响指标	指标1:山西考古的地位作用	推动学术研究	可持续发展影响指标	指标1:山西考古的地位作用	推动学术研究			
		指标2:对当地经济社会发展贡献	带动当地绿色可持续发展		指标2:对当地经济社会发展贡献	带动当地绿色可持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1:主管部门满意度	100%			
		指标2:公众满意度	90%		指标2:公众满意度	90%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		省级文物保护专项补助经费(太原文庙西院古民居展示利用(二期)——张颖书院)							
主管部门及代码		233-山西省文物局		实施单位		山西省考古研究院(山西考古博物馆)			
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:		2,000,000		年度资金总额:		2,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,000,000		省级财政资金		2,000,000	
		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		拟先在西院长治上党民居院落作为西院展示利用的试点,筹划“张颖书院”,以山西考古大家张颖命名,依托整体院落布局和馆藏图书资源,以及近年我院对张颖先生生前资料的整理,将此空间打造成集学术研究、图书阅览、茶歇休闲、琴棋书画、艺术展览、讲座沙龙、社教活动、文创产品销售等于一体的公共文化空间。							
立项依据		省局批复							
项目设立必要性		古民居院落从搬迁建设完成从未正式对观众公开展示,常年大门紧锁,但每年维护保养工作必不可少。而山西考古博物馆目前也未对观众开放的社教、休闲空间。筹划“张颖书院”,可在西院长治上党民居院落作为展示利用的试点,依托整体院落布局和馆藏图书资源,以及近年我院对张颖先生生前资料的整理和收集,将此空间打造成集学术研究、图书阅览、茶歇休闲、琴棋书画、艺术展览、讲座沙龙、社教活动、文创产品销售等于一体的公共文化空间。							
保证项目实施的制度、措施		筹划“张颖书院”,拟在西院长治上党民居院落作为展示利用的试点,依托整体院落布局和馆藏图书资源,以及近年我院对张颖先生生前资料的整理和收集,将此空间打造成集学术研究、图书阅览、茶歇休闲、琴棋书画、艺术展览、讲座沙龙、社教活动、文创产品销售等于一体的公共文化空间。							
项目实施计划		“第一阶段:建筑基础维护 2024.3-2024.6第二阶段:内部展陈设计施工 2024.7-2024.10第三阶段:“张颖书院”开放运营 2024.11”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成项目深化设计方案、完成专家方案评审及项目招投标事宜;张颖书院项目实施完成并对外开放;完成相关学术交流一场次、完成相关社教活动两场次;完成项目验收。							
绩效指标	产出指标	数量指标	专家评审会	2次	数量指标	专家评审会	2次		
			装饰工程	400平米		装饰工程	400平米		
			安装工程	400平米		安装工程	400平米		
			陈列基础设施工程量	400面积		陈列基础设施工程量	400面积		
			辅助展品数量	60个		辅助展品数量	60个		
			深化设计方案	1套		深化设计方案	1套		
			专业灯光	240个		专业灯光	240个		
	多媒体系统工程量	400平米	多媒体系统工程量	400平米					
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%			
		多媒体系统投资比重	5%	多媒体系统投资比重	5%				
时效指标	项目招投标完成率	≥70%	时效指标	项目招投标完成率	≥70%				
	覆盖业务种类	≥6种	覆盖业务种类	≥6种					
成本指标	日均接待负荷程度	≤60%	成本指标	日均接待负荷程度	≤60%				
	工程建设成本合格率	100%	工程建设成本合格率	100%					
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	展览场次完成率	100%	社会效益指标	展览场次完成率	100%			
		讲解批次完成率	100%	讲解批次完成率	100%				
	生态效益指标	环保材料使用率	100%	生态效益指标	环保材料使用率	100%			
展厅环境整洁度		100%	展厅环境整洁度	100%					

	可持续影响指标	社教活动完成率	100%	可持续影响指标	社教活动完成率	100%	
		文化交流活动完成率	100%		文化交流活动完成率	100%	
		学术研究完成率	100%		学术研究完成率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%
			社教参与者满意度	≥90%		社教参与者满意度	≥90%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省考古研究院（山西考古博物馆）共有公务用车编制2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2023年12月31日，山西省考古研究院（山西考古博物馆）使用的办公用房建筑总面积1473.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省考古研究院（山西考古博物馆）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备6台（套）；山西省考古研究院（山西考古博物馆）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无政府性基金预算收入、政府性基金预算支出、国有资本经营预算收支、机关运行经费。

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。