

乐山故宫文物南迁历史研 究院 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山故宫文物南迁历史研究院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山故宫文物南迁历史研究院 2022 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山故宫文物南迁历史研究院 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山故宫文物南迁历史 研究院概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山故宫文物南迁院职能简介。

1.负责加强与故宫研究院合作，广泛参与全国故宫文物南迁历史文化研究。

2.负责故宫文物南迁乐山历史挖掘、整理、考证、再现；开展相关学术课题研究和学术交流。

3.负责拟定并组织实施故宫文物南迁遗迹修缮保护方案。

4.负责拟订并组织实施高新区文旅、文创、文博发展计划，建设高新区精神文化高地。

5.负责文化与旅游深度融合工作，推进全域旅游。

（二）乐山故宫文物南迁院 2022 年重点工作

1.加快项目建设。加速推进战时故宫宋祠博物馆项目、欧阳道达旧居周边园林环境（安谷镇村史馆）项目及其他 4 处重点遗址保护修缮项目建设。以“故宫文物南迁”为历史脉络，依托战时故宫宋祠博物馆、典守人旧居、文物装卸码头、安谷村史馆建设，恢复当地生态环境，重现当时农耕景象，构建“南迁里程”、“故宫记忆”、“安谷生活”三个文化主题，打造集展示教育、文化体验、休闲旅游等功能为一体的传统文化生态群落。

2.加强交流合作课题研究。以《乐山故宫文物南迁史迹

保护与发展合作项目框架协议》签订为契机，密切与故宫博物院及故宫文物南迁沿线节点城市在史迹保护、学术交流、人才培养等方面的合作交流。拟将“乐山故宫文物南迁史迹保护与研究”作为故宫博物院 2022 年公开课题，拟派工作人员到故宫博物院开展跟班学习。

3. 加强遗址点保护活化。将欧阳道达、尹焕章旧居、梁廷炜旧居、易祠、顺河场堆栈等五处故宫文物南迁旧址申报省级文物保护单位，合理规划、统筹布局，实现活化利用。

二、部门预算单位构成

乐山故宫文物南迁院下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为乐山故宫文物南迁历史研究院。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山故宫文物南迁历史研究院

第二部分 乐山故宫文物南迁历史 研究院 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	334.29
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	334.29	本年支出合计	334.29
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	334.29	支出总计	334.29

部门收入总表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	334.29		334.29	
		334.29		334.29	
209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	334.29		334.29	

部门支出总表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	334.29	26.29	308.00
					334.29	26.29	308.00
				乐山故宫文物南迁历史研究院	334.29	26.29	308.00
207	01	14	209001	文化和旅游管理事务	334.29	26.29	308.00

财政拨款收支预算总表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	334.29	一、本年支出	334.29	334.29
一般公共预算拨款收入	334.29	一般公共服务支出		
政府性基金预算拨款收入		外交支出		
国有资本经营预算拨款收入		国防支出		
一、上年结转		公共安全支出		
一般公共预算拨款收入		教育支出		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	334.29	334.29
		社会保障和就业支出		
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出		
		节能环保支出		
		城乡社区支出		
		农林水支出		
		交通运输支出		
		资源勘探工业信息等支出		
		商业服务业等支出		
		金融支出		
		援助其他地区支出		

		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出		
		粮油物资储备支出		
		国有资本经营预算支出		
		灾害防治及应急管理支出		
		其他支出		
		债务付息支出		
		债务发行费用支出		
		抗疫特别国债安排的支出		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排			
类	款				合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出	
		合 计		334.29	334.29	26.29	308.00	
				334.29	334.29	26.29	308.00	
		乐山故宫文物南迁历史研究院		334.29	334.29	26.29	308.00	
		工资福利支出		23.07	23.07	23.07		
		基本工资		12.17	12.17	12.17		
		津贴补贴		0.56	0.56	0.56		
		伙食补助费		0.79	0.79	0.79		
		绩效工资		9.56	9.56	9.56		
		商品和服务支出		311.20	311.20	3.20	308.00	
		办公费		3.44	3.44	0.44	3.00	
		印刷费		2.50	2.50		2.50	
		水费		0.20	0.20	0.20		
		邮电费		0.15	0.15	0.15		
		差旅费		5.50	5.50	1.50	4.00	
		维修（护）费		226.00	226.00		226.00	
		会议费		1.00	1.00		1.00	
		培训费		3.00	3.00		3.00	
		公务接待费		0.15	0.15	0.15		

			劳务费	6.20	6.20	6.20		6.20
			委托业务费	44.40	44.40	44.40	0.10	44.30
			福利费	0.67	0.67	0.67	0.67	
			其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00		18.00
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01	
			奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	

一般公共预算支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	334.29	334.29	
				334.29	334.29	
			故宫文物南迁历史研究院	334.29	334.29	
207	01	14	209 文化和旅游管理事务	334.29	334.29	

一般公共预算基本支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	26.29	22.29	4.00
				26.29	22.29	4.00
		209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	26.29	22.29	4.00
		301	工资福利支出	23.07	22.28	0.79
301	01	30101	基本工资	12.17	12.17	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	06	30106	伙食补助费	0.79		0.79
301	07	30107	绩效工资	9.56	9.56	
		302	商品和服务支出	3.20		3.20
302	01	30201	办公费	0.44		0.44
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.15		0.15
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	27	30227	委托业务费	0.10		0.10
302	29	30229	福利费	0.67		0.67
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	308.00
					308.00
				乐山故宫文物南迁历史研究院	308.00
				文化和旅游管理事务	308.00
207	01	14	209001	欧阳道达旧居文物抢救性保护维护	148.00
207	01	14	209001	欧阳道达旧居展陈	30.00
207	01	14	209001	故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资	100.00
207	01	14	209001	故宫文物南迁历史研究遗址调查	20.00
207	01	14	209001	故宫文物南迁研究学术交流	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
				小计	
	合 计	0.15			0.15
		0.15			0.15
209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	0.15			0.15

政府性基金支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费	公务接待费
				小计	
	合 计				
	此表无数据				

国有资本经营预算支出预算表

部门：故宫文物南迁历史研究院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
209-故宫文物南迁历史研究院		312.00									
	定额公用经费	2.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	其他定额公用经费	1.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标

欧阳道达旧居文物抢救性保护维护	148.00	1、欧阳道达旧居修缮保护尾款：在2022年，计划投入40万元，支付本项目（一期）工程：欧阳道达旧居修缮保护工程尾款，加强对市级文物保护单位的保护修缮；2、欧阳道达周边园林环境工程施工费、代建费、监理费：在2022年，计划投入108万元，其中项目预算细分为：施工费96万元、代建费3万元、监理费2万元、专家费1万元、项目配套资金6万元。开展本项目（二	效益指标	社会效益指标	故宫文物南迁遗址遗迹保护，南迁历史播迁，文物	定性	高中低		0	正向指标
			产出指标	质量指标	二期工程建造验收的合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	二期工程监理费成本控制数	≤	2	万元	2	正向指标
			产出指标	时效指标	二期工程验收完成的时间	≤	7.31	日	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	欧阳道达旧居文物抢救性保护的完好	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	欧阳道达周边园林环境改善的提升情	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	绿化面积	≥	0	平方米	0	正向指标
			产出指标	时效指标	二期工程建造完成的时间	≤	7.1	日	2	正向指标
			产出指标	数量指标	二期工程绿化的总	=	1400	平方米	4	正向指标
			产出指标	数量指标	总项目新建的入户门楼数量	=	2	座	1	正向指标
			产出指标	数量指标	建设面积	≥	0	平方米	0	正向指标
			产出指标	质量指标	一期工程的验收合	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	一期工程验收的及	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	一期工程尾款支付的及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	二期工程招标完成的时间	≤	3.31	日	2	正向指标
产出指标	质量指标	一期工程尾款支付的准确率	=	100	%	2	正向指标			
产出指标	数量指标	房屋修缮	=	0	座	0	正向指标			

<p>期)工程: 欧阳道达周边园林环境工程的施工工作, 其中工程占地面积1820m²、建筑面积400m²、绿化面积1400m²。建设目的是为改善其周围的园林环境, 实现历史文化遗产的保护与再利用, 提升研究人员的遗址保护水平。</p>	产出指标	成本指标	一期工程计划开支的总尾款	≤	40	万元	5	正向指标
	产出指标	数量指标	总项目修缮的老宅	=	2	座	1	正向指标
	产出指标	时效指标	二期工程投入使用的时间	≤	8.31	日	2	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	本院对欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目工作的整	≥	90	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	整体遗址的保护水平的提升	定性	优良中低差		5	正向指标
	产出指标	数量指标	入户门廊	=	0	座	0	正向指标
	产出指标	数量指标	二期工程建设的总	=	1820	平方米	4	正向指标
	产出指标	成本指标	二期工程代建费成本控制数	≤	3	万元	2	正向指标
	产出指标	数量指标	一期工程尾款支付的次数	=	1	次	1	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	故宫文物南迁史迹保护工作制度/机制的建设情	定性	优良中低差		10	正向指标
	产出指标	成本指标	二期工程施工成本控制数	≤	103	万元	6	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	展陈施工、生活场景复原	≥	0	平米	0
	产出指标	时效指标	欧阳道达旧居展陈设计方案完成时间	≤	4.1	日	1	正向指标
	产出指标	时效指标	欧阳道达旧居展陈施工工程投入使用	≤	8.1	日	3	正向指标

Plain"

欧阳道达旧居展陈

30.00

1、展陈设计:在2022年,计划投入5万元,出具欧阳道达旧居展陈项目的设计方案1份,为欧阳道达旧居展陈项目的顺利实施奠定基础;2、展陈施工:在2022年,计划投入25万元,组织开展欧阳道达旧居展陈项目的施工工作,首先针对总面积150平方米的房屋,进行水电路改造,预计费用5万元;其次按原有生活场景进行复原施工,预计费用20万元。该项目实施目的是为了提升相关人员的展览策划水平,切实做好战时故宫文物西迁乐山史迹遗址的展陈工作。

产出指标	质量指标	欧阳道达旧居展陈设计方案验收的合格	=	100	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	欧阳道达旧居展陈施工工程完成时间	≤	7.1	日	3	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	本院对欧阳道达旧居展陈工程施工项目工作的	≥	90	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览的群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	欧阳道达旧居计划进行水、电接入的	=	1	处	6	正向指标
效益指标	社会效益指标	欧阳道达旧居展陈施工项目维护后的	=	100	%	6	正向指标
产出指标	成本指标	欧阳道达旧居展陈施工项目计划开支	≤	25	万元	10	正向指标
产出指标	数量指标	出具展陈设计方案	=	0	套	0	正向指标
产出指标	成本指标	欧阳道达旧居展陈设计方案计划开支	≤	5	万元	3	正向指标
产出指标	质量指标	欧阳道达旧居展陈施工工程验收合格	=	100	%	12	正向指标
产出指标	数量指标	欧阳道达旧居展陈计划施工的房屋面	=	150	平方米	6	正向指标
产出指标	数量指标	欧阳道达旧居展陈设计方案出具的数	=	1	套	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	参观展览的群众预计数量	≥	300	人	6	正向指标

Plain"

效益指标	可持续影响指标	故宫文物南迁史迹展陈工作制度/机制的建设情	定性	优良中低差		15	正向指标
产出指标	数量指标	按文物保护要求,对150平米房屋进行水、电接	=	0	处	0	正向指标
效益指标	社会效益指标	欧阳道达旧居展陈设计方案的使用率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	成本指标	文物旧址展陈工作开支的总	≤	30	万元	2	正向指标
产出指标	质量指标	文物展陈设计方案验收的合	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	文物修缮设计保护	=	0	套	0	正向指标
产出指标	数量指标	修缮文物	=	0	处	0	正向指标
产出指标	数量指标	文物展陈设计方案	=	0	套	0	正向指标
效益指标	社会效益指标	加强对战时故宫文物南迁遗址保护利用,展示南迁历史,传承和弘扬文	定性	高中低		0	正向指标
产出指标	时效指标	文物旧址展陈工作设计方案完成时间	≤	10.1	日	1	正向指标
产出指标	时效指标	文物旧址展陈施工投入使用	≤	2023	年	1	正向指标
产出指标	时效指标	修缮文物项目施工工程招标完成的时	≤	7.1	日	1	正向指标
产出指标	数量指标	文物展陈工程施工的工程量	=	4	项	2	正向指标

209001-乐山故宫文物南迁历史研究院

故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金

100.00

1、四处文物修缮保护设计费:在2022年,计划投入30万元,出具故宫文物南迁乐山4处旧址的修缮保护的设计方案,分别是:尹焕章、梁廷伟旧居,易祠、顺河场堆栈。其为文物旧址的修缮保护利用工作奠定了基础;2、四处文物项目施工工程费:在2022年,计划投入40万元,组织开展乐山4处旧址修缮工程的施工工作,提升相关人员的遗址保护水平;3、四处文物其它配套资金:在2022年,计划投入30万元,组织开展乐山4处遗址展陈工程的施工工作,提升相关人员的展览策划水平,加强参观展览的社会各界人士对故宫文物南迁历史的重视以及对乐山文物旧址的保护意识。

产出指标	时效指标	修缮文物项目施工工程验收完成时间	≤	10.1	日	1	正向指标
产出指标	质量指标	文物修缮保护设计方案验收的合格率	=	100	%	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	本院对故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目工作的整体	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	修缮文物项目施工工程验收	=	100	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	修缮文物工程施工的旧址数	=	4	处	5	正向指标
产出指标	时效指标	修缮文物项目施工工程建造完成的时间	≤	9.1	日	1	正向指标
产出指标	成本指标	修缮文物项目施工开支的总	≤	40	万元	6	正向指标
产出指标	数量指标	文物修缮保护设计方案出具	=	4	套	4	正向指标
产出指标	时效指标	文物旧址展陈施工建造完成	≤	11.1	日	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	文物修缮保护设计方案的使用	=	100	%	6	正向指标
产出指标	时效指标	修缮文物项目施工工程投入使用时间	≤	10.1	日	1	正向指标
产出指标	成本指标	文物修缮保护设计工作开支的总设计	≤	30	万元	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	参观展览的群众预计数量	≥	3000	人	6	正向指标

效益指标	可持续影响指标	故宫文物南迁乐山旧址保护利用工作制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览的群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	文物修缮项目维护后的完好	=	100	%	8	正向指标
产出指标	数量指标	文物展陈工程	=	0	项	0	正向指标
产出指标	数量指标	文物展陈设计方案出具的数	=	4	套	2	正向指标
产出指标	质量指标	文物展陈施工工程验收合格	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	文物修缮保护设计方案完成	≤	6.1	日	1	正向指标
产出指标	时效指标	文物旧址展陈施工验收完成	≤	12.1	日	1	正向指标
产出指标	数量指标	计划研究的课题数	≥	3	项	2	正向指标
产出指标	质量指标	专职研究员资格审查的符合	=	100	%	1	正向指标
产出指标	质量指标	报告排版印刷工作的验收合	=	100	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	开展课题研究、采购研究资料工作开展的及时	=	100	%	1	正向指标
产出指标	质量指标	外包团队编撰出版的报告的内容符合	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》计划	=	500	本	2	正向指标

1、聘请专职研究员（顾问）：在2022年，计划投入4.2万元，聘用1名专职研

故宫文物南迁历史研究遗址调查

20.00

聘用1名专职研究员(顾问)，对故宫文物南迁乐山历史进行挖掘与整理、史实考证与研究，提升我院整体的挖掘研究水平，并形成学术研究成果；2、安谷镇故宫文物南迁旧址调查平面图、航拍图：在2022年，计划投入2.5万元，用于支付《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》所涉及的12处旧址的平面图绘制、30处旧址的航拍图拍摄的费用；3、编撰出版《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》：在2022年，计划投入0.8万元，外包1个第三方团队进行报告的编撰出版工作，0.8万元作为外包团队的劳务费；4、排版印刷《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》：在2022年，计划投入2.5万元，用于报告的排版、印刷等工作的开支，预计至少印刷500本报告；5、课题研究：在2022年，计划投入10万元，用于与故宫博物院合作进行课题研究其中：4万元

产出指标	成本指标	开展课题研究计划开支的总	=	6	万元	2	正向指标
产出指标	时效指标	专职研究员招聘完成的及时	=	100	%	1	正向指标
效益指标	社会效益指标	印刷的《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告	=	100	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	报告排版印刷工作计划开支的总成本	=	2.5	万元	2	正向指标
产出指标	时效指标	报告编撰出版、排版印刷工作开展	=	100	%	2	正向指标
产出指标	数量指标	计划进行航拍图拍摄的旧址	=	30	处	3	正向指标
产出指标	质量指标	平面图、航拍图制作的准确	=	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	旧址调查制作的平面图、航拍图的使用	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	聘请专职研究员计划开支的	=	4.2	万元	6	正向指标
产出指标	数量指标	计划进行平面图绘制的旧址	=	12	处	2	正向指标
产出指标	成本指标	招聘外包团队开展报告编撰出版工作所计划的	=	0.8	万元	1	正向指标
产出指标	数量指标	《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》编撰	=	1	本	2	正向指标
产出指标	成本指标	采购研究资料计划开支的总	=	4	万元	1	正向指标

<p>。其中：4万元用作课题研究专项经费，计划至少进行3项课题的研究；3万元用于研究资料的采购，计划至少进行2次采购工作；2万元用作外聘专家的劳务费，来开展后续的专家评审工作；1万元用作员工外出开展旧址调研的差旅费。该项目目的是为了提升我院整体的专业知识水平，为后续对其它文物项目：宋祠博物馆、欧阳道达、梁廷炜旧居等的展陈内容提供学术支持。</p>	产出指标	质量指标	采购研究资料的内容符合度	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	质量指标	课题研究成果的备	=	100	%	2	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	故宫文物南迁历史研究遗址调查工作制度/机制的建设情	定性	优良中低差		5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果的使	≥	90	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的使	≥	90	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	社会各界人士对故宫文物南迁史学的	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	故宫文物南迁历史研究院对本项目工作完成情	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	成本指标	旧址调查工作计划开支的总	=	2.5	万元	2	正向指标
	产出指标	时效指标	旧址调查工作开展的及时率	=	100	%	2	正向指标
	产出指标	数量指标	专职研究员聘请的	=	1	名	3	正向指标
	产出指标	数量指标	计划采购研究资料的次数	≥	2	次	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	参加学术交流对我院专业能力的	定性	优良中低差		5	正向指标
	产出指标	数量指标	人员培训	≥	0	场次	0	正向指标

故宫文物南迁研究学术交流

10.00

1、人员培训：在2022年，计划投入3万元，邀请北京故宫博物院、南迁沿线节点城市专家学者来乐山交流指导，期间组织本院人员参与其举办的各类培训全年至少4次，目的是为了提升本院人员对故宫文物南迁史学的研究挖掘水平、专业知识水平；2、人才委培：在2022年，计划投入2万元，委派我院工作人员，赴北京故宫博物院跟班学习，全年至少3人次，促成双方人员的通力合作，加强对故宫文物南迁史学文化的交流与深化；3、学术交流：在2022年，计划投入5万元，与北京故宫博物院以及南迁沿线各节点城市开展故宫南迁历史文化学术交流活动，全年共8次，加强交流合作。

效益指标	社会效益指标	委培人员对故宫文物南迁历史的研究挖掘水平	定性	优良中低差		4	正向指标
产出指标	质量指标	人员培训内容的符合率	=	100	%	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升乐山故宫文物南迁历史研究水平，助力	定性	高中低		0	正向指标
产出指标	成本指标	全年人才委培计划开支的总额	≤	2	万元	5	正向指标
产出指标	质量指标	研究成果的备案率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	数量指标	人员培训开展的次数	≥	4	场次	3	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学术交流的南迁沿线各节点城市的研究员	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	学术交流	≥	0	场次	0	正向指标
产出指标	数量指标	参加学术交流活动的次数	≥	8	次	3	正向指标
产出指标	成本指标	全年参与学术交流活动的计划开支的总额	≤	5	万元	13	正向指标
效益指标	可持续影响指标	故宫文物南迁历史研究工作管理制度/机制的建设	定性	优良中低差		10	正向指标
产出指标	时效指标	人才委培工作开展的及时率	=	100	%	1	正向指标
产出指标	时效指标	人员培训开展的及时性	=	100	%	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	研究成果的使用率	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	参加学术交流活动的及时率	=	100	%	3	正向指标

			全年人员培训计划开支的总	≤	3	万元	8	正向指标
			参加培训人员专业知识的提升情	定性	优良中低差		6	正向指标
			人才委培的人次	≥	3	人次	3	正向指标
			被委派人员差旅费报销的准	=	100	%	1	正向指标
			人才委培	≥	0	名	0	正向指标
			形成的研究成果的	≥	1	份	3	正向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		故宫文物南迁历史研究院		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	南迁院日常管理工作	完成南迁院的日常财务工作、项目工作、日常办公室管理工作、采购工作、公文收发工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转。		
	欧阳道达旧居抢救性保护维护工作	完成对欧阳道达旧居房屋的修缮保护工作以及周边园林环境的设计、开发工作，并做好后期的日常管理与维护。		
	欧阳道达旧居展陈工作	完成欧阳道达旧居的原始生活环境的考证、设计与复原工作；完成展陈设计、展陈施工以及后期管理维护工作。		
	故宫文物南迁乐山旧址保护利用工作	完成对尹焕章旧居、梁廷伟旧居、易祠、顺河场堆栈等乐山现存的文物南迁旧址的发掘、考证、修缮保护、展陈以及后期管理维护等工作。		
	故宫文物南迁的历史研究与遗址调查工作	完成对故宫文物南迁乐山这段历史的史料搜集、考证与研究；完成专家顾问的聘用工作；与故宫博物院合作完成专项的课题研究与申报工作；完成《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的编撰、出版与印刷以及后期的宣传工作。		
	故宫文物南迁相关的对外学术交流工作	与北京故宫博物院以及故宫文物南迁沿途各节点城市的研究机构进行长期的合作与学术交流；组织开展人才引进、专职研究员聘用、人员培训、人才委培、学术研讨交流等专项工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		334.29	334.29	0.00
年度总体目标	2022年，计划用262857.22元预算资金作为南迁院的人员类经费与日常公用经费，来保障南迁院的正常运行；计划使用308万元的预算资金作为特定目标类项目经费，来完成2022年的各项目标任务。特定目标任务具体内容如下：开展故宫文物南迁乐山遗址点的修缮保护与利用工作；开展乐山故宫文物南迁史的历史研究工作，并组织开展《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的编撰工作；与北京故宫博物院进行长期良好的沟通交流与合作对接；开展与故宫文物南迁相关的学术交流工作；完成管委会交办的其他事项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2022年计划开展对外学术交流的次数	≥8次
			2022年计划实施的特定目标类项目的数量	≥5个
			2022年计划修缮保护利用的乐山遗址点数量	≥5处
		质量指标	人员类、公用经费类项目所开支费用的报账工作完成的准确率	=100%
			特定目标类项目实施内容的符合度	=100%
			特定目标类项目中工程类项目竣工验收的合格率	=100%
		时效指标	人员类、公用经费类项目所涉及每笔费用报账的及时率	=100%
			特定目标类项目各阶段目标任务完成的及时率	=100%
		成本指标	2022年计划投入到人员类、公用经费类项目的总成本	≤262857.22元
	2022年计划投入到特定目标类项目的总成本		≤308万元	
	效益指标	社会效益指标	《乐山战时故宫文物南迁遗址调查报告》的使用率	≥90%
			对单位整体的遗址保护水平、历史挖掘水平等专业水平的提升情况	定性优良中低差
			项目中涉及的乐山各遗址点后期展陈与日常管理维护工作的完成情况	定性优良中低差
		项目中涉及的乐山各遗址点修缮保护的完好度	≥90%	
	可持续影响指标	故宫文物南迁相关项目工作制度/机制的建设情况	定性优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位对各项人员类、公用经费类项目开支情况的满意度	≥90%
			本单位对各项特定目标类项目工作完成情况的满意度	≥90%
群众的满意度			≥90%	
主管单位的满意度			≥90%	

第三部分 乐山故宫文物南迁历史 研究院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山故宫文物南迁院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出。乐山故宫文物南迁院 2022 年收支预算总数 334.29 万元，比 2021 年收支预算总数增加 324.15 万元，主要原因是乐山故宫文物南迁历史研究院为 2021 年 4 月新成立事业单位，人员经费、公用经费及项目经费等支出均有所增加。

（一）收入预算情况

乐山故宫文物南迁院 2022 年收入预算 334.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 334.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山故宫文物南迁院 2022 年支出预算 334.29 万元，其中：基本支出 26.29 万元，占 7.86%；项目支出 308.00 万元，占 92.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山故宫文物南迁院 2022 年财政拨款收支预算总数 334.29 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 324.15 万元，主要原因是乐山故宫文物南迁历史研究院为 2021 年 4 月新成立事业单位，人员经费、公用经费及项目经费等支出均有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 334.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 334.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山故宫文物南迁院 2022 年一般公共预算当年拨款 334.29 万元，比 2021 年一般公共预算当年拨款数增加 324.15 万元，主要原因是乐山故宫文物南迁历史研究院为 2021 年 4 月新成立事业单位，其中：人员经费、公用经费及项目经费等支出均有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 334.29 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022 年预算数为 334.29 万元，主要用于：保障乐山故宫文物南迁院在编在岗人员工资及日常工作顺利开展；保障推进乐山故宫文物南迁院各项重点工作任务完成；保障乐山故宫文物南迁院专项工作任务顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山故宫文物南迁院 2022 年一般公共预算基本支出 26.29 万元，其中：

人员经费 22.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等支出。

公用经费 4.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

差旅费、公务接待费、委托业务费、伙食补助费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山故宫文物南迁院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算增长 0.15 万元。主要原因是乐山故宫文物南迁历史研究院为 2021 年 4 月新成立事业单位，2021 年未曾开展公务接待工作。

2022 年公务接待费计划用于乐山故宫文物南迁院工作开展所必要的公务接待任务。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山故宫文物南迁院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山故宫文物南迁院 2022 年没有使用国有资本经营预

算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门下属乐山故宫文物南迁历史研究院等 1 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山故宫文物南迁院 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山故宫文物南迁院所属各预算单位均没有车辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年乐山故宫文物南迁院开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 334.29 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 22.29 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 4.00 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 308.00 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八) 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。

(九) “三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：是指反映文化和旅游管理事务的支出。