

# 乐山故宫文物南迁历史研 究院 2023 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 2023 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 2023 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) 乐山故宫文物南迁历史研究院职能简介。**

- 1.负责存放过故宫文物的寺庙、祠堂，卸载过文物的码头、渡口以及故宫人居住过的老宅进行修缮保护；
- 2.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；
- 3.负责故宫文物南迁乐山历史挖掘、整理、考证再现；
- 4.开展故宫文物南迁相关学术课题研究和交流；
- 5.负责拟定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；
- 6.负责文化与旅游深度融合工作，推进全域旅游；
- 7.负责馆藏文物及相关历史资料的征集、收藏、保管、陈列、展示及其他日常管理工作；
- 8.承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

### **(二) 乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年重点工作。**

1. 2023 年，计划用 1734569.51 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；
2. 计划使用 1,550,290.00 元预算资金作为特定目标类项目经费，来完成 2023 年的各项目标任务；
3. 特定目标任务具体内容如下：开展文广旅行业专项

工作；

4. 开展乐山高新区乡镇综合文化站免费开放工作；
5. 组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》；
6. 组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）；
7. 继续开展 2023 年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护工作；
8. 2023 年欧阳道达旧居展陈工作；
9. 2023 年与故宫文物南迁相关的研究学术交流工作；
10. 2023 年故宫文物南迁乐山遗址点的修缮保护和利用工作；
11. 完成管委会交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

乐山故宫文物南迁历史研究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。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  
2023 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：

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	328.49	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	379.24
		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	328.49	本年支出合计	379.24
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	50.76	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>379.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>379.24</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	379.24	50.76	328.49								
		379.24	50.76	328.49								
209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	379.24	50.76	328.49								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	379.24	173.46	205.79		
					379.24	173.46	205.79		
				乐山故宫文物南迁历史研究院	379.24	173.46	205.79		
207	01	14	209001	文化和旅游管理事务	379.24	173.46	205.79		

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	328.49	一、本年支出	379.24	379.24		
一般公共预算拨款收入	328.49	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	50.76	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	50.76	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	379.24	379.24		
		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				
		债务还本支出				
		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				

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

部门：

科目编码		项 目		总计	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	379.24	328.49	328.49	173.46	155.03	50.76	50.76		50.76
				379.24	328.49	328.49	173.46	155.03	50.76	50.76		50.76
			乐山故宫文物南迁 历史研究院	379.24	328.49	328.49	173.46	155.03	50.76	50.76		50.76

			工资福利支出	156.46	156.46	156.46	156.46					
301	01	209001	基本工资	57.33	57.33	57.33	57.33					
301	02	209001	津贴补贴	2.37	2.37	2.37	2.37					
301	07	209001	绩效工资	96.77	96.77	96.77	96.77					
			商品和服务支出	222.77	172.02	172.02	16.99	155.03	50.76	50.76		50.76
302	01	209001	办公费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	02	209001	印刷费	3.02	3.02	3.02		3.02				
302	05	209001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	07	209001	邮电费	1.55	1.55	1.55	1.55					
302	11	209001	差旅费	12.30	12.30	12.30	7.30	5.00				
302	13	209001	维修（护）费	53.00	53.00	53.00		53.00				
302	16	209001	培训费	3.50	3.50	3.50		3.50				
302	17	209001	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10					
302	26	209001	劳务费	0.30	0.30	0.30	0.30					
302	27	209001	委托业务费	73.69	73.69	73.69	0.40	73.29				
302	29	209001	福利费	3.04	3.04	3.04	3.04					
302	99	209001	其他商品和服务支出	67.98	17.22	17.22		17.22	50.76	50.76		50.76
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	209001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	379.24	328.49	50.76
					379.24	328.49	50.76
				故宫文物南迁历史研究院	379.24	328.49	50.76
207	01	14	209	文化和旅游管理事务	379.24	328.49	50.76

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	
类	款	项				人员经费	公用经费

类	款					
			合 计	173.46	156.47	16.99
				173.46	156.47	16.99
		209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	173.46	156.47	16.99
		301	工资福利支出	156.46	156.46	
301	01	30101	基本工资	57.33	57.33	
301	02	30102	津贴补贴	2.37	2.37	
301	07	30107	绩效工资	96.77	96.77	
		302	商品和服务支出	16.99		16.99
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.55		1.55
302	11	30211	差旅费	7.30		7.30
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	29	30229	福利费	3.04		3.04
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	205.79
					205.79
				乐山故宫文物南迁历史研究院	205.79
				文化和旅游管理事务	205.79
207	01	14	209001	组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）	12.51
207	01	14	209001	乐山高新区乡镇综合文化站免费开放专项补助资金	1.05
207	01	14	209001	组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》	20.86
207	01	14	209001	文广旅行业发展专项资金	10.37
207	01	14	209001	2023 年故宫文物南迁研究学术交流	10.00
207	01	14	209001	2023 年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金	40.00
207	01	14	209001	2023 年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护	48.00
207	01	14	209001	2023 年欧阳道达旧居展陈	13.00



207	01	14	209001	乐山故宫文物南迁陈列馆免费开放专项补助资金	50.00
-----	----	----	--------	-----------------------	-------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车购置费	
	合 计	0.10				0.10
		0.10				0.10
209001	乐山故宫文物南迁历史研究院	0.10				0.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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		492.22									
209001-乐山故宫文物南迁历史研究院	日常公用经费	13.95	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	其他定额公用经费	3.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）	12.51	2022 年年度内，根据部门职能职责，使用财政资金 15 万元，用于组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名），涉及调研费、咨询费、稿费等；使用财政资金 5 万元，用于书刊印刷，目的在于挖掘和保存高新区的历史文化资料，助力我区文旅经济和文化事业的发展。	产出指标	数量指标	书刊印刷的数量	$\geq$	100	本	10		
			成本指标	经济成本指标	书刊编撰项目的总成本	$\leq$	20	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	书刊编撰资金拨付应发尽发率	=	100	%	15		
			产出指标	时效指标	书刊编撰经费开支的及时率	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	高新区地方志编撰工作制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		15		
			满意度指标	满意度指标	群众的满意度	$\geq$	90	%	10		
			产出指标	质量指标	书刊内容的符合度	=	100	%	10		

乐山高新区乡镇综合文化站免费开放专项补助资金	1.05	在 2023 年，计划投入 1.05 万元，保障乐山高新区安谷镇文化站与车子镇文化站共 2 个乡镇综合文化的日常运行。	产出指标	时效指标	组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传等相关费用支付的及时率	≥	90	%	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参加公益性文化活动的当地群众的文化素养的提升情况	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	当地群众的满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	乡镇综合文化站日常运行经费使用的及时率	≥	90	%	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	参加公益性讲座和展览宣传的社会群体的文化知识的提升情况	定性	优良中低差		10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	上级机关对乐山高新区乡镇综合文化站专项资金支付情况的整体满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乐山高新区乡镇综合文化站专项资金总成本	≤	1.05	万元	15	
				产出指标	数量指标	乡镇综合文化站的数量	=	2	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	乐山高新区乡镇综合文化站工作制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传等活动主题内容的符合度	=	100	%	7	正向指标

				产出指标	质量指标	保障乡镇综合文化站正常运转年底验收合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	2023 年计划组织公益性群众文化活动、举办公益性讲座和展览宣传等的次数	≥	1	次	7	正向指标
	组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》	21.06	2022 年年度内，根据部门职能职责，使用财政资金 8.94 万元，由我院牵头委托第三方专业机构编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》，涉及委托业务费等；2023 年，使用财政资金 21.06 万元，用于完成编制《战时故宫宋祠博物馆	产出指标	时效指标	战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案完成时间	≤	11.31	日	13	
产出指标				数量指标	战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案出具的数量	=	1	套	14		
产出指标				质量指标	战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案验收的合格率	=	100	%	13		



			片区改造设计方案》后期工作。目的在于改善战时故宫宋祠博物馆周边环境风貌，优化功能布局，通过布置故宫文物南迁沉浸式体验路线等打造故宫文物南迁文化博览园。	成本指标	经济成本指标	战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案预计成本	≤	30	万元	10		
				效益指标	可持续影响指标	战时故宫宋祠博物馆片区改造工作制度/机制的建设情况	定性	优良中低差		15		
				满意度指标	满意度指标	参观战时故宫宋祠博物馆的群众满意度	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益指标	战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案的使用率	=	100	%	15		
	宋祠博物馆开馆、演艺创造及宣传维护	100.00		组织开展战时故宫宋祠博物馆开馆活动，战时故宫宋祠聚落演艺项目创作，宣传推广拍摄推荐片。	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	宋祠博物馆开馆、演艺创造及宣传维护资金管理机制健全性	定性	高中低		10	

				产出指标	数量指标	宋词博物馆 演艺创作	=	1	部	10	
				产出指标	质量指标	宋词博物馆 开馆、演艺创 造及宣传维 护资金合格 率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本 指标	宋词博物馆 开馆、演艺创 造及宣传维 护资金总成 本	≤	100	万元	15	
				产出指标	数量指标	宋词博物馆 开馆天数	≥	300	天	5	
				产出指标	时效指标	宋词博物馆 开馆、演艺创 造及宣传维 护资金支付 率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	拍摄宋词博 物馆宣传推 荐片次数	≥	2	次	5	
				效益指标	社会效益 指标	宋词博物馆 开馆、演艺创 造及宣传维 护资金应付	=	100	%	15	

						尽付率					
乐山故宫文物南迁陈列馆运维资金	50.00	故宫文物南迁陈列馆场馆已纳入中央对地方免费开放博物馆补助范畴，争取到中央免开资金 50 万，区本级配套 50 万元，用于日常运营维护及免费开放相关支出。	产出指标	质量指标	乐山故宫文物南迁陈列馆运维资金合格率	=	100	%	10		
			产出指标	时效指标	乐山故宫南迁陈列馆运行资金支付率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	乐山故宫南迁陈列馆运行资金管理机制健全性	定性	高中低		10		
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	乐山故宫南迁陈列馆开馆天数	≥	300	天	10		
			产出指标	数量指标	乐山故宫南迁陈列馆维护点	=	5	处	10		
			成本指标	经济成本指标	乐山故宫南迁陈列馆运行资金总成	=	50	万元	15		

						本					
				效益指标	社会效益指标	乐山故宫南迁陈列馆运行资金应付尽付率	=	100	%	15	
	文广旅行业发展专项资金	39.61	负责我区文化、广电、旅游、文物保护相关政策措施和规范性文件拟订实施，组织推动全区文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物保护业发展，推进文化和旅游与相关产业的融合发展；负责全区文化、广播电视、旅游和文物对外交流、宣传推广、活动组织，指导群众文化团体打造及运营；负责	成本指标	经济成本指标	广播电视村村通经费运行成本预算数	≤	0.765	万元	1	
成本指标				经济成本指标	公共文化服务体系建设和运行维护成本预算数	≤	1.14	万元	1		
成本指标				经济成本指标	文旅专项规划总成本	≤	30	万元	2		
产出指标				数量指标	市级文物保护单位看护管理数	=	5	个	5		
产出指标				质量指标	公共文化服务体系建设和运行维护合格率	=	100	%	5		
产出指标				质量指标	农村公益电影放映准确	=	100	%	3		

			全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建			率						
			设建设，深入实施文化广播电视旅游惠民工程；负责全区文旅市场行政审批，统筹全区文化、广播电视、旅游、文物等市场综合执法及行业监管；协同相关部门负责天府旅游名镇、历史文化名镇（村）等申报和监督管理工作。	效益指标	社会效益指标	文广旅行业发展专项经费应付尽付率	=	100	%	12		
				产出指标	数量指标	“村村通”设备运行维护数	=	11	套	2		
				产出指标	质量指标	文物点的看护管理人员劳务费发放准确率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	公共文化服务体系建	=	5	个	5		
				成本指标	经济成本指标	文物点看护管理人员劳务费成本预算	≤	2.16	万元	2		
				产出指标	数量指标	文保点看护人员聘请人数	=	9	人	5		

				产出指标	时效指标	文广旅行业发展专项资金支付准时率	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	农村公益电影放映成本预算数	≤	5.54	万元	2	
				产出指标	数量指标	公共文化服务体系建设和运行维护村数	=	11	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	“村村通”设备运行维护合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	辖区内文保点看护管理数	=	22	个	4	
				效益指标	可持续影响指标	文广旅行业发展项目管理机制健全性	定性	优良中低差		10	
				成本指标	经济成本指标	农村公益电影放映单价	≤	0.022	万元/场	2	

				产出指标	数量指标	农村公益电影放映场数	=	252	场	2	
	高新区至乐山调查研究	20.00	负责至乐山调查研究。	产出指标	质量指标	高新区至乐山调查研究及时率	=	100	%	5	
效益指标				可持续影响指标	高新区至乐山调查研究管理机制健全性	定性	优良中低差	10			
成本指标				经济成本指标	高新区至乐山调查研究总成本	=	20	万元	15		
产出指标				时效指标	高新区至乐山调查研究资金支付率	=	100	%	15		
产出指标				数量指标	至乐山调查研究	=	1	处	20		
效益指标				社会效益指标	高新区至乐山调查研究资金应付尽付率	=	100	%	15		
满意度指标				满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
2023年故宫文物南迁研究学术交流				30.00	在加强与北京故宫博物院、南京博物院及文物南	成本指标	经济成本指标	乐山故宫文物南迁研究学术交流总	≤	30	万元

			迁沿线各节点城市交流合作的工作背景下，该项目依据：与故宫博物院签订的《乐山故宫文物南迁史迹保护与发展合作项目框架协议》；2021年10月24日召开的《乐山故宫文物南迁史迹保护利用座谈会》的会议纪要来立项。我院计划在2023年实施《故宫文物南迁研究学术交流》项目，预计投入30万元资金，项目具体实施内容如下： (1)、人员培训：邀请故宫博物院			成本						
				效益指标	可持续影响指标	乐山故宫文物南迁研究学术交流项目管理机制健全性	定性	高中低			10	
				产出指标	质量指标	2023年故宫文物南迁研究学术交流合格率	=	100	%		5	
				产出指标	数量指标	人员培训	≥	4	场次		5	
				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，助力文旅人才成长应付尽付率	=	100	%		10	
				产出指标	数量指标	学术交流	≥	8	场次		10	



			及南迁沿线节点城市专家学者来乐山交流指导我院人员，参与其组织的各类培训，全年至少4次；（2）、人才委培：选派干部职工到故宫博物院等地跟班学习5人次以上；（3）、学术交流：积极参与、共同开展故宫文物南迁学术交流活动8次。（3）开办故宫大讲堂。	产出指标	时效指标	乐山故宫文物南迁研究学术交流资金支付准确率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	人才委培	≥	3	人	5		
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	故宫大讲堂	≤	5	场次	15		
	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金	110.00		“故宫文物南乐山旧址保护利用项目”已通过评审，列入四川省文物综合利用示范项目库，申请省级文物保护专项1000万元，作	产出指标	数量指标	文物展陈设计方案	=	5	套	10	
					产出指标	质量指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金合格率	=	100	%	5	

			为区本级配套资金，用于尹焕章、梁廷伟旧居，易祠、顺河场堆栈、中渡坎遗址等五处文物修缮设计、施工、展陈费用。	效益指标	社会效益指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金应付尽付率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金总成本	≤	110	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	文物展陈工程	=	5	项	5	
				效益指标	可持续影响指标	加强对战时故宫文物南迁遗址保护利用，展示南迁历史，传承和弘扬文物典守精神管理机制健全性	定性	高中低		10	

				产出指标	时效指标	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用项目配套资金及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	修缮文物	=	5	处	15	
故宫文物南迁文物档案保护经费	30.00	贯彻落实文物保护法律法规和方针政策，负责故宫南迁乐山档案选集的印刷，负责乐山高新区境内文物资源普查，故宫文物南迁旧址等文物保护、利用和管理工作。		产出指标	质量指标	故宫文物南迁文物档案保护经费合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	故宫文物南迁乐山档案选集印刷	≤	50	册	10	
				效益指标	生态效益指标	故宫文物南迁文物档案保护经费应付尽付率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	故宫文物南迁文物档案保护经费及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	文物普查	≤	6	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	故宫文物南迁文物档案	定性	优良中低差		15	

						保护经费					
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	故宫文物南迁文物档案保护经费总成本	≤	30	万元	15	
	2023年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护	48.00	1、2022年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目资金年终结转结余：在2023年，使用2022年年终结转结余资金43万元，用于2023年开展欧阳道达二期周边园林环境风貌提升后期工作；2、2023年欧阳道达二期周边园林环境风貌提升施工费尾款：在2023年，预计新增预算5万元，用作欧阳	产出指标	时效指标	二期工程投入使用的时间	≤	10.1	日	5	
产出指标				数量指标	总项目新建的入户门楼数量	=	2	座	5		
产出指标				数量指标	二期工程绿化的总面积	=	1400	平方米	5		
效益指标				社会效益指标	欧阳道达旧居二期周边园林环境工程修缮完整度	=	100	%	7		
产出指标				数量指标	总项目修缮的老宅数量	=	2	座	5		
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	定性	优良中低差		7		

			道达二期周边园林环境风貌提升施工费尾款。开展本项目(二期)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 1820 m <sup>2</sup> 、建筑面积 400 m <sup>2</sup> 、绿化面积 1400 m <sup>2</sup> 。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。			情况						
				产出指标	时效指标	二期工程建造完成的时间	≤	7.1	日	5		
				产出指标	时效指标	二期工程验收完成的时间	≤	8.31	日	5		
				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/机制的建设情况	定性	优良中低差		7		
				产出指标	数量指标	二期工程建设的总面积	=	1820	平方米	5		
				满意度指标	满意度指标	本院对 2023 年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目工作的整体满意度	≥	90	%	5		
				成本指标	经济成本指标	二期工程计划开支的总尾款	≤	48	万元	12		

				产出指标	质量指标	二期工程建造验收的合格率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	整体遗址的保护水平的提升情况	定性	优良中低差		7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	90	%	5	
	2023 年欧阳道达旧居展陈	13.00	2022 年欧阳道达旧居展陈项目年终结转结余资金：在 2023 年，预计使用 2022 年项目年终结转资金 13 万元，用于开展欧阳道达旧居展陈项目的施工后期工作。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	时效指标	欧阳道达旧居展陈设计方案完成时间	≤	4.1	日	5	
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	%	5		
效益指标				可持续发展指标	故宫文物南迁史迹展陈工作制度/机制的建设情况	定性	优良中低差	5			
产出指标				时效指标	欧阳道达旧居展陈设计方案验收的合格率	=	100	%	5		

				产出指标	数量指标	欧阳道达旧居展陈计划施工的房屋面积	≥	150	平方米	5	
				产出指标	数量指标	欧阳道达旧居展陈设计方案出具的数量	=	1	套	5	
				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	5	
				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完好率	=	100	%	5	
				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整体满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	欧阳道达旧居展陈施工工程投入使用时间	≤	8.1	日	5	

				效益指标	社会效益指标	参观展览的群众预计数量	≥	300	人	5	
				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	
				产出指标	数量指标	欧阳道达旧居计划进行水、电接入的区域数量	=	1	处	5	
				产出指标	质量指标	欧阳道达旧居展陈施工工程验收合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	欧阳道达旧居展陈施工项目计划开支的总成本	≤	13	万	20	



#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2023 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。
	文广旅专项工作	负责我区文化、广电、旅游、文物保护相关政策措施和规范性文件拟订实施，组织推动全区文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物保护业发展，推进文化和旅游与相关产业的融合发展；负责全区文化、广播电视、旅游和文物对外交流、宣传推广、活动组织，指导群众文化团体打造及运营；负责全区公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系建设，深入实施文化广播电视旅游惠民工程；负责全区文旅市场行政审批，统筹全区文化、广播电视、旅游、文物等市场综合执法及行业监管；协同相关部门负责天府旅游名镇、历史文化名镇（村）等申报和监督管理工作。
	组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》	2022年下半年，为改善战时故宫宋祠博物馆周边环境风貌，由我院牵头委托第三方专业机构编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》，完成后期工作。
	组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）	2023年完成书稿编撰与排版：完成书稿出版。
	2023年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护工作	完成欧阳道达旧居房屋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。
	2023年欧阳道达旧居展陈工作	完成欧阳道达旧居二期工程展陈设计、展陈施工以及后期的日常管理和维护。

	乐山高新区乡镇综合文化站免费开放工作	争取乐山高新区安谷镇两个乡镇综合文化站中央、省、市专项补助资金。指导乡镇文化站开展工作。			
	2023年故宫文物南迁相关的学术交流工作	加强与故宫博物院及南迁沿线节点城市合作、交流对接，开展学术交流活动；组织开展人员培训、人才委培、学术研讨交流专项工作。			
	2023年故宫文物南迁乐山旧址保护利用工作	完成对尹焕章、梁廷伟旧居，易祠、顺河场堆栈、中渡坎遗址等五处文物修缮设计、施工、展陈以及后期管理维护等工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			379.24	379.24	0.00
年度总体目标	2023年，计划用1734569.51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1,550,290.00元预算资金作为特定目标类项目经费，来完成2023年的各项目标任务。特定目标任务具体内容如下：开展文广旅行业专项工作；开展乐山高新区乡镇综合文化站免费开放工作；组织编制《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》；组织编撰书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）；继续开展2023年欧阳道达旧居文物抢救性保护维护工作；2023年欧阳道达旧居展陈工作；2023年与故宫文物南迁相关的研究学术交流活动；2023年故宫文物南迁乐山遗址点的修缮保护和利用工作；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	2023年计划实施的特定目标类项目的数量		≥8个
			2023年计划修缮保护利用的乐山遗址点数量		≥5处
			2023年计划开展对外学术交流的次数		≥6次
			农村公益电影放映场数		=252场
辖区内文保点看护管理数			=22个		

	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%
			《战时故宫宋祠博物馆片区改造设计方案》的使用率	≥90%
	社会效益指标	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	
		书刊《乐山高新宝地安谷》（暂名）的使用率	≥90%	
		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%

		满意度指标	主管单位的满意度	≥90%
			群众的满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	2023 年计划投入到人员类、公用经费类项目的总成本	≤1734569.51 元
			2023 年计划投入到特定目标类项目的总成本	≤1550290 元

第三部分 乐山故宫文物南迁历史  
研究院  
2023 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，乐山故宫文物南迁历史研究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。乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年收支预算总数 379.24 万元,比 2022 年收支预算总数增加 44.95 万元，主要原因是人员经费预算增加。

### （一）收入预算情况

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年收入预算 379.24 万元，其中：上年结转 50.76 万元，占 13.38%；一般公共预算拨款收入 328.49 万元，占 86.61%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年支出预算 379.24 万元，其中：基本支出 173.46 万元，占 45.74%；项目支出 205.79 万元，占 54.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年财政拨款收支预算总数 379.24 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 44.95 万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 379.24 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 379.24 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

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 328.49 万元，比 2022 年预算数减少 5.80 万元，主要原因是欧阳道达旧居文物抢救性保护维护项目预算减少。

#### (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 379.24 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）2023 年预算数为 379.24 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

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年一般公共预算基本支出 173.46 万元，其中：

人员经费 156.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金。

公用经费 16.99 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.10 万元，其中：公务接待费 0.10 万元，公

务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响,2023 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 2022 年预算下降 33.33%。**主要原因因为厉行节约,减少公务接待次数。

2023 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 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元,拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 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**

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 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**

乐山故宫文物南迁历史研究院 2023 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 2022 年底，乐山故宫文物南迁历史研究院所属各预算单位均没有车辆。

2023 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**

2023 年乐山故宫文物南迁历史研究院开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 492.22 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 16.99 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 475.23 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) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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

(十九) 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。