

山西自然博物馆

2025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 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...	
12	
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025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.....	16
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.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
(一) 政府购买服务指导性目录.....	32
(二) 其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

山西自然博物馆是由山西省人民政府投资兴建的省级文化重点项目之一，是山西省唯一一座普及地学知识、传播地学文化的公共文化场所，以地学研究为中心，以矿产资源、古生物化石调查研究为特色，融地质资料服务、矿政业务支撑为一体的自然类博物馆。博物馆占地面积 31000 平方米，陈列面积 11811 平方米，收藏和陈列了具有山西本土特色的岩石、矿产、古生物化石珍品及世界各地矿物珍品瑰宝。主要职能：开展地质矿产学术研究与交流；收藏、研究、陈列、展示全省重要岩石、矿物、古生物化石等标本；开展矿产资源储量评审、备案、登记，各类地质报告及相关方案审查的技术性工作；承担全省地质资料档案及数据库管理；开展自然资源科普宣传教育等公益性服务。

二、机构设置情况

山西自然博物馆是山西省自然资源厅直属公益一类事业单位，正处级建制。内设9个科室：办公室、人事财务部、运行保障部、公众服务部、信息展览教育部、矿产研究室、评审事务室、地学典藏研究室、地质与实物资料室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：山西自然博物馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5155.18	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			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	182.77	182.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	64.77	64.77	
		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	4927.25	4907.64	19.61
		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	5155.18	本年支出合计	5174.79	5155.18	19.61
上年结转	19.61	年终结转			
收入总计	5174.79	支出总计	5174.79	5155.18	19.61

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：山西自然博物馆

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	5155.18	5155.18					19.61
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77					
20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77					
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35					
210	卫生健康支出	64.77	64.77					
21007	计划生育事务	3.40	3.40					
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40					
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37					
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57					
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80					
220	自然资源海洋气象等支出	4907.64	4907.64					19.61
22001	自然资源事务	4907.64	4907.64					19.61
2200107	自然资源社会公益服务	3784.15	3784.15					
2200150	事业运行	963.49	963.49					19.61
2200199	其他自然资源事务支出	160.00	160.00					

预算公开表3

2025年预算支出总表

单位名称：山西自然博物馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5174.79	1230.64	3944.15
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77	
20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77	
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
210	卫生健康支出	64.77	64.77	
21007	计划生育事务	3.40	3.40	
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37	
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
220	自然资源海洋气象等支出	4927.25	983.10	3944.15
22001	自然资源事务	4927.25	983.10	3944.15
2200107	自然资源社会公益服务	3784.15		3784.15
2200150	事业运行	983.10	983.10	
2200199	其他自然资源事务支出	160.00		160.00

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称：山西自然博物馆

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	5155.18	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	182.77	182.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	64.77	64.77		
		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	4927.25	4927.25		
		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	5155.18	本年支出合计	5174.79	5174.79		

上年财政拨款结转	19.61	年终结转				
一、一般公共预算	19.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5174.79	支出总计	5174.79	5174.79		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西自然博物馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5155.18	1211.04	3944.15
208	社会保障和就业支出	182.77	182.77	
20805	行政事业单位养老支出	182.77	182.77	
2080502	事业单位离退休	34.73	34.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
210	卫生健康支出	64.77	64.77	
21007	计划生育事务	3.40	3.40	
2100799	其他计划生育事务支出	3.40	3.40	
21011	行政事业单位医疗	61.37	61.37	
2101102	事业单位医疗	49.57	49.57	
2101103	公务员医疗补助	11.80	11.80	
220	自然资源海洋气象等支出	4907.64	963.49	3944.15
22001	自然资源事务	4907.64	963.49	3944.15
2200107	自然资源社会公益服务	3784.15		3784.15
2200150	事业运行	963.49	963.49	
2200199	其他自然资源事务支出	160.00		160.00

预算公开表6

2025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：山西自然博物馆

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1211.04	1074.98	136.05
工资福利支出		1040.72	1039.86	0.87
基本工资	工资福利支出	288.93	288.93	
津贴补贴	工资福利支出	34.29	34.29	
奖金	工资福利支出	1.95	1.95	
绩效工资	工资福利支出	401.40	400.53	0.87
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	98.69	98.69	
职业年金缴费	工资福利支出	49.35	49.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.57	49.57	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	11.80	11.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.74	5.74	
住房公积金	工资福利支出	86.35	86.35	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.66	12.66	
商品和服务支出		125.89		125.89
办公费	商品和服务支出	15.00		15.00
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
水费	商品和服务支出	1.95		1.95
电费	商品和服务支出	13.65		13.65
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	8.87		8.87
物业管理费	商品和服务支出	1.68		1.68
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
委托业务费	商品和服务支出	3.31		3.31
工会经费	商品和服务支出	12.44		12.44
福利费	商品和服务支出	21.76		21.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.90		6.90
其他交通费用	商品和服务支出	6.13		6.13
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.80		15.80
对个人和家庭的补助		39.43	35.13	4.30
退休费	离退休费	31.73	31.73	
生活补助	社会福利和救助	0.55		0.55
奖励金	社会福利和救助	3.40	3.40	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3.75		3.75
资本性支出		4.99		4.99
办公设备购置	资本性支出	4.99		4.99

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西自然博物馆

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

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西自然博物馆

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西自然博物馆

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 收入科目编码	科目名称 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
合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西自然博物馆

单位：万元

项目	2025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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	15.90	15.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	15.90	15.90		
合计	16.90	16.90		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西自然博物馆

单位:万元

单位名称	2025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

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西自然博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2025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
山西自然博物馆	3944.15	3944.15				
矿产资源储量评审项目	124.00	124.00				
成果地质资料保护性修复	53.50	53.50				
标本征集采集购买项目	214.00	214.00				
山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目	1279.23	1279.23				
山西自然博物馆长期聘用人员经费	504.56	504.56				
山西自然博物馆信息系统运行维护	90.00	90.00				
山西自然博物馆水电暖运行费	187.00	187.00				
山西自然博物馆物业及安保服务项目	381.00	381.00				
山西自然博物馆专项维修护费	146.08	146.08				
山西自然博物馆年度运行经费	733.80	733.80				
山西自然博物馆古生物化石征集、勘查、发掘、研究项目	160.00	160.00				
山西自然博物馆会议培训项目	25.98	25.98				
地勘项目、矿产规划及绩效评价项目	45.00	45.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西自然博物馆

单位：万元

项目名称	合计	2025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

注：本表无数据

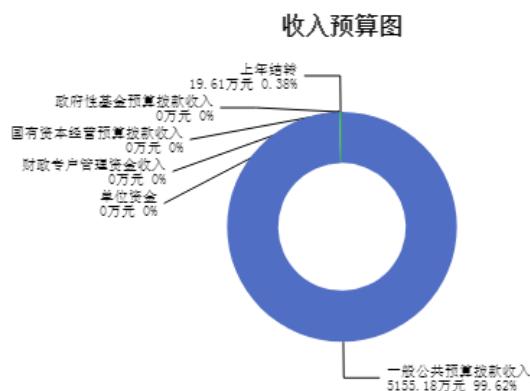
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度山西自然博物馆预算收入总计5,174.79万元，其中：本年收入5,155.18万元，上年结转19.61万元，比上年增加1165.68万元，增长29.08%，主要原因是新增山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目预算1279.23万元。；本年单位预算支出总计5,174.79万元，其中：本年预算安排5,155.18万元，上年结转19.61万元，比上年增加1165.68万元，增长29.08%，主要原因是新增山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目预算1279.23万元。

二、收入预算情况说明

2025年度山西自然博物馆预算收入5,174.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,155.18万元，占99.62%；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19.61万元，占0.38%。



三、支出预算情况说明

2025年度山西自然博物馆支出预算5174.79万元，其中：基本支出1230.64万元，占23.78%；项目支出3944.15万元，占76.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度山西自然博物馆财政拨款收支总预算5,174.79万元。其中：一般公共预算拨款5,174.79万元，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5,155.18万元，上年结转收入19.61万元。支出包括：社会保障和就业支出182.77万元、卫生健康支出64.77万元、自然资源海洋气象等支出4,927.25万元等。

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

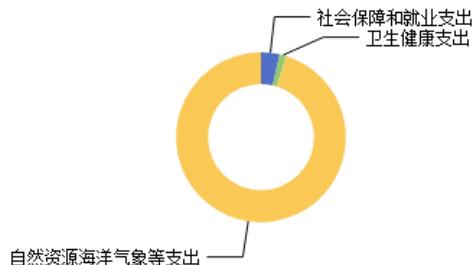
2025年度山西自然博物馆一般公共预算当年支出5,155.18万元，比上年增加1146.07万元，增长28.59%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度山西自然博物馆一般公共预算当年支出5,155.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出182.77万元，占3.55%；卫生健康支出64.77万元，占1.26%；自然资源海洋气

象等支出4,907.64万元，占95.20%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

2025年度山西自然博物馆一般公共预算安排基本支出1,211.04万元，其中：

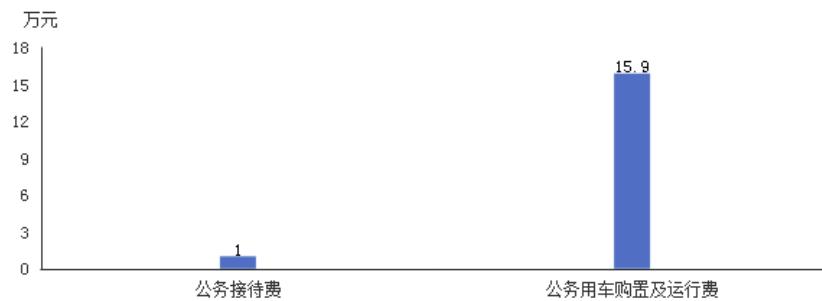
人员经费1,074.98万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费136.05万元，主要包括：邮电费、办公费、其他对个人和家庭的补助、印刷费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、物业管理费、福利费、生活补助、绩效工资、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、委托业务费、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年山西自然博物馆财政拨款安排的“三公”经费预算16.90万元与2024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1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费15.90万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费15.90万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，与2024年预算相同，原因是本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年山西自然博物馆政府采购预算总额1,864.41万元。其中：政府采购货物预算124.49万元、政府采购工程预算1,131.15万元、政府采购服务预算608.77万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

无相关情况。

2、项目绩效目标

2025年山西自然博物馆纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额3,944.15万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额2,664.92万元；特定目标类项目1个，涉及金额1,279.23万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额3,944.15万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目12个，涉及项目金额2,664.92万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额1,279.23万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆专项维修维护费					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,600,000	年度资金总额:	1,460,760			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,600,000	省级财政资金	1,460,760			
	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		山西自然博物馆专项维修维护费，用于保障博物馆专用网络通讯设备平台系统、安防系统、安检设备、消防系统维修维护，地质资料专用档案存储设备维修维护，博物馆展览展示设备维修维护，博物馆藏品、标本库房设备维修维护，地学研究、古生物发掘修复等专用工具损耗等相关工作的开展。					
立项依据		山西自然博物馆是由山西省人民政府投资兴建的省级文化基础设施建设项目，是山西省文化强省的重点工程之一，于2017年5月对外免费开放。作为省内唯一一座以地质资源为主题、以矿产资源为重点、以古生物化石为特色，自然科学和人文艺术交相辉映的综合博物馆，对弘扬科学精神、普及科学知识、提升群众科普素质具有重要作用。山西自然博物馆是公益性博物馆，免费对外开放，为了保障山西自然博物馆各项业务工作正常开展，更好地发挥地学科普科研作用，满足人民群众文化需要，需每年申请相关经费。					
项目设立必要性		山西自然博物馆作为国家一级博物馆，在展览展示效果、地质资料储藏、博物馆藏品保护、地学研究、古生物发掘修复以及专业设备设施配置方面需求较高，十分有必要开展博物馆展厅专用设备设施运行维护。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强经费使用管理，严格执行经费专款专用。2、对涉及政府采购部分，成立政府采购领导组，严格执行政府采购流程。					
项目实施计划		依据年度经费预算，分类别、分步骤对项目进行实施。					
年度目标							
总体目标	保障博物馆专用网络通讯设备平台系统、安防系统、安检设备、消防系统维修维护，地质资料专用档案存储设备维修维护，博物馆展览展示设备维修维护，博物馆藏品、标本库房设备维修维护，地学研究、古生物发掘修复等专用工具损耗等相关工作的开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	博物馆展厅专用设备正常使用率	≥90%			
		质量指标	博物馆展厅专用设备运行质量	有所提高			
		时效指标	博物馆展厅专用设备平均故障处置时长	≤48小时			
		成本指标	设备维护总费用	160万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	博物馆公众服务能力	有所提升			
			博物馆社会影响力	有所提升			
满意度指标		生态效益指标					
满意度指标		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度	观众满意度	有所提升			
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：20240725102806			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆长期聘用人员经费					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,050,000	年度资金总额:	5,045,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	5,050,000	省级财政资金	5,045,600			
	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		我馆长期聘用人员85人，其中派遣人员25人，单位直接聘用人员60人，承担单位部分技术性工作和辅助性工作。					
立项依据		据中共山西省委机构编制委员会文件晋编字〔2020〕39号《关于印发省自然资源厅所属事业单位改革的实施意见的通知》，通知中规定山西地质博物馆可聘用合同制人员承担辅助性工作，经费由财政补助解决。经费标准根据山西省财政厅《省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）》执行。					
项目设立必要性		山西地质博物馆是国家一级博物馆，展览面积达3万平方米。展厅设备动力管理、安防及展厅讲解服务人员是博物馆正常运行最基本的要求，根据我馆展厅分布及展览空间面积等实际情况，对此三类人员需求极大，在编人员严重不足，迫切需要合同制辅助人员，以保障博物馆的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		我馆制定了合同人员管理制度，编制了《山西地质博物馆临聘人员绩效考核办法》，对合同人员进行管理。					
项目实施计划		我馆与长期聘用人员签订2年劳动合同，合同期满经考核合格后进行续签。					
年度目标							
总体目标	确保博物馆正常运行及各类业务正常开展，更好的发挥博物馆窗口的作用，满足人民群众日益增长的文化需要。确保长期聘用人员稳定并可持续的符合社会对博物馆服务的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	≤85人			
		质量指标	长期聘用人员具有大专及以上学历比率	≥90%			
		时效指标	长期聘用合同人员合同时效	2年			
	效益指标	成本指标	长期聘用人员工资总量	≤5050000元/年			
		经济效益指标	山西自然博物馆公众服务水平	有所提升			
		社会效益指标	山西自然博物馆的社会影响力	有所提升			
满意度指标		生态效益指标					
满意度指标		可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：20240723162132			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆信息系统运行维护						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施资金总额:	1,040,000	年度资金总额:	900,000				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,040,000	省级财政资金	900,000				
	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	山西自然博物馆信息系统包括了办公业务、地质资料系统、专业软件应用系统、网站系统等多个业务系统，为保障各系统安全运行我馆现特向财政部门申请信息维护费用未完成对全馆的中心机房、桌面终端设备、专业软件应用系统、数据采集建设与服务等信息化系列工作的驻场技术服务与支持，还包括硬件维修、链路检修与维护所需配件及时采购、培训服务、技术协作服务、网络通信保障服务等。							
立项依据	我馆系统使用的软硬件70%已出质保期，须申请专项资金进行每年的运维工作。							
项目设立必要性	由于信息系统迅速发展，博物馆内使用了多个子系统，随着时间的推移，对系统功能有新要求，或者是政策变化，需要系统功能跟着改变，所有这些问题都需要对系统进行运维，或者说需要升级、改造，不断完善。网络畅通是保障全馆系统正常运行、日常工作正常开展的必要条件，运维服务是博物馆正常运行的重要一部分。							
保证项目实施的制度、措施	严格按照《信息化系统运维项目预算标准》（晋财省直预算【2019】60号）中内容开展工作，按照统一服务平台建设、建立文档管理制度等进行该项目实施							
项目实施计划	为保障各个信息系统正常运行，至少安排2名硬件技术人员（熟悉网络技术和办公设备维修）、1名软件技术人员（熟悉虚拟化平台、网络安全），作为本项目的常驻工程师，对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障，承诺设备故障率低于1%，重大故障为0。							
年度目标								
保障各个信息系统正常运行，对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率。确保机房在突发事故导致硬件设备故障，影响机房正常运作情况下，可及时得到设备供应商或机房服务维护人员的产品维修和技术支持，并快速解决故障，承诺设备故障率低于1%，重大故障为0。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	设备维护种类	≥180项				
			信息化维护次数	≥400次				
		质量指标	信息化维护各设备完成率	≥95%				
	时效指标	系统正常运行时间	≥300天					
		信息系统运行维护总费用	≤100万元					
	社会效益指标	博物馆公众服务水平	有所提升					
		保障博物馆正常办公需求	满足					
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%				
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240724102758				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆物业及安保服务项目					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆			
项目属性		经营性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,040,000	年度资金总额:	3,810,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,040,000	省级财政资金	3,810,000			
	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		山西自然博物馆物业安保服务项目，涵盖山西自然博物馆办公区、展区、外围院落以及“晋地宝藏”标本园等区域的物业管理服务、环境卫生保洁服务、房屋及公共设施设备维修维护、绿化养护服务、机关安防、楼内门岗值守、博物馆展区值守、博物馆巡逻、监控室值守、消控室值守、会议服务等。					
立项依据		依据山西省财政厅、山西省直属机关事务管理局关于印发《山西省省直机关公用房物业服务预算编制规范和预算编制标准（试行）》的通知（晋财行[2019]149号）执行。					
项目设立必要性		为保障山西自然博物馆正常运行，有必要开展博物馆物业及安保服务项目。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强项目经费管理，严格执行经费专款专用。2、对项目经费涉及政府采购的部分，成立政府采购领导组，严格执行政府采购。					
项目实施计划		依据项目经费预算，分类别、分步骤对项目进行实施。					
年度目标							
总体目标	保障山西自然博物馆安全稳定运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	博物馆展区每班值守安保人数	16人			
			消控室每班值守人数	2人			
			监控室每班值守人数	2人			
			博物馆室内物业服务总面积	32000平方米			
			博物馆安防服务总面积	32000平方米			
			博物馆卫生保洁服务总面积	57890平方米			
	质量指标	博物馆室内物业服务总面积	门岗值守每班人数	7人			
			博物馆室外绿化服务总面积	25890平方米			
			博物馆环境卫生	良好			
			博物馆设备设施运行可靠性	良好			
			博物馆运行秩序	良好			
	时效指标	博物馆室内物业服务总面积	消控室每日值守时长	24小时			
			门岗每日值守时长	24小时			
			监控室每日值守时长	24小时			
	成本指标	博物馆室内物业服务总面积	保安服务费	≤180万元			
			物业服务费	≤180万元			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	博物馆公众服务质量	有所提高				
			博物馆安全运行水平				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	有所提高				
		职工满意度	有所提高				
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240724113319			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆水电暖运行费		
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,260,000	年度资金总额:	1,870,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	2,260,000	省级财政资金	1,870,000
	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	山西自然博物馆建筑面积32000平方米，年均用电量205万千瓦时，年均用水量20500立方米，博物馆采用集中供热，供热费按面积计取，年供热费1074703.13元。			
立项依据	山西自然博物馆供电、供水、供暖等费用，由相关单位按照市场定价执行。			
项目设立必要性	保障山西自然博物馆供水、供电、供暖等正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照供电、供水、供暖单位相关规定及合同执行。			
项目实施计划	按照山西地质博物馆实际用电、用水、用暖情况，及时缴纳相关费用。			
年度目标				
总体目标	保障山西自然博物馆供水、供电、供暖等正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	采暖面积		28658.75平方米
		用水量		≤20500立方米
		用电量		≤1600000千瓦时
	质量指标	供暖质量		合格
		供水质量		合格
		供电质量		合格
	时效指标	采暖时长		≥150天
		供电时长		≥360天
		供水时长		≥360天
	成本指标	能耗水平		有所降低
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	博物馆运行可靠性		有所提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	观众满意度		有所提高
		职工满意度		有所提高
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240724110148

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆年度运行经费						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,160,000	年度资金总额:	7,338,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	8,160,000	省级财政资金	7,338,000				
	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	山西自然博物馆是由山西省人民政府投资兴建的省级文化基础设施建设项目，是山西省文化强省的重点工程之一，于2017年5月对外免费开放。作为省内唯一一座以地质资源为主题、以矿产资源为重点、以古生物化石为特色，自然科学和人文艺术交相辉映的综合博物馆，对弘扬科学精神、普及科学知识、提升群众科学素质具有重要作用。							
立项依据	山西自然博物馆是公益性博物馆，免费对外开放，为了保障山西地质博物馆正常运行，更好发挥科普宣传窗口作用，满足人民群众文化需要，每年申请运行经费。							
项目设立必要性	山西自然博物馆自开馆以来，年接待参观人数70万人次，取得了良好的社会效益，博物馆的正常运行对于文化强省、发挥科普宣传教育作用，满足人民群众文化需要具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施	1、加强运行经费的管理，严格执行经费专款专用；2对运行经费涉及政府采购项目，成立政府采购领导组，严格按照《采购法》进行政府采购。							
项目实施计划	依据年度经费预算，分类别、分步骤对项目进行实施。							
年度目标								
1、保证博物馆正常运行；2、保证博物馆各类科普活动的正常开展；3、保证博物馆每年举办临时展览和专题展览；4、保证博物馆收藏、展示、宣传、教育等功能运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	参观人数	≥500000人次				
			展览面积	≥13000平米				
			举办科普活动	≥12次				
			博物馆办公、网站、展厅无线专线	≥3条				
			举办临时展览次数	≥5次				
	质量指标	质量指标	临时展览面积	≥1248平米				
			网络专线运行良好率	≥90%				
			展品展出率	≥80%				
			品完好率	≥95%				
	时效指标	时效指标	年度正常开馆时间	≥260天				
			网络通讯费	≤65万元				
			年科普成本	≤60万元				
	社会效果指标	社会效果指标	临时展览布展成本	≤400万元				
			博物馆认知度、影响力	有所提升				
			博物馆科普宣传作用	满足人民的文化需要				
			博物馆公众服务水平	有所提升				
满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	≥90%					
		科普教育活动满意度	≥90%					
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：20240726111252				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆会议培训项目					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆			
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	330,000	年度资金总额:	259,800			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	330,000	省级财政资金	259,800			
	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		山西自然博物馆是作为省内唯一一座以地质资源为主题、以矿产资源为重点、以古生物化石为特色，自然科学和人文艺术交相辉映的综合博物馆。对弘扬科学精神、普及科学知识、提升群众科学素质具有重要作用。山西地质博物馆会议培训费主要用于开展矿产资源储量评审、成果地质资料保护、矿产资源储量绩效评价等工作时产生的会议培训费。					
立项依据		根据《财政部国家机关事务管理局关于印发〈中央和国家机关会议费管理办法〉的通知》(财行〔2013〕288号)、山西省财政厅《山西省人民政府机关事务管理局关于印发〈省直机关会议费管理办法〉的通知》(晋财行〔2014〕5号)文件要求,编制了本项目。					
项目设立必要性		为顺利完成矿产资源储量评审、成果地质资料保护、矿产资源储量绩效评价等项目,需要在开展项目相关专题研究、学术研讨、设计审查、成果验收及培训等活动时发生的相应的费用。					
保证项目实施的制度、措施		加强会议培训费的管理,严格执行经费专款专用,会议尽量使用单位内部的宾馆、招待所、会议室和车辆,内部的宾馆、招待所、会议厅不具备承租条件的,到定点饭店召开并按定点饭店的收费标准执行,不租用高级宾馆、饭店召开会议,也不到党中央、国务院严禁召开会议的风景名胜区等地方召开会议。					
项目实施计划		严格按照山西省财政厅《山西省人民政府机关事务管理局关于印发〈省直机关会议费管理办法〉的通知》(晋财行〔2014〕5号)文件有关规定,不超过标准、随意开支会议培训费,会议费开支实行综合限额控制,房租费、伙食补助、其他费用之间可以调剂使用。					
年度目标							
总体目标	确保博物馆正常运行及各类科普宣传活动的开展,更好的发挥科普宣传窗口作用,满足人民群众日益增加的文化需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	储量评审会议数量	≥80次			
			参会人数	≥400人次			
			举办地学科普活动培训	≥6次			
		讲解参赛培训	≥2次				
		举办消防培训场次	≥2次				
		组织矿产资源储量评审全省培训会次数	≥1次				
	质量指标	达到会议预期效果	≥95%				
		取得培训预期效果	≥95%				
	时效指标	完成全年会议目标任务	≥95%				
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	博物馆公众服务水平	有所提升				
		博物馆科普宣传作用	满足人民的文化需要				
		培训质量	业务技能和素养进一步提高				
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	科普教育活动满意度	≥90%				
		培训人员满意度	≥90%				
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240726160439			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆古生物化石征集、勘查、发掘、研究项目					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆			
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,700,000	年度资金总额:	1,600,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,700,000	省级财政资金	1,600,000			
	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		本项目将通过古生物化石调查与发掘、征集购买、修复编录和科学研究等,对山西省省内面临破坏、亟需保护的野外化石点进行抢救性发掘保护,对具有较高科研和科普价值的古生物门类进行研究。					
立项依据		习近平总书记在《致中国地质博物馆100周年的贺信》中指出,“科技创新、科学普及是实现创新发展的需要,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。没有全民科学素质普遍提高,就难以建立起强大的技术创新大军,难以形成创新的社会氛围。希望你们继续弘扬求真务实、勇于探索、开拓进取、团结协作、甘于奉献的科学家精神,为建设世界科技强国作出新的贡献。”山西省自然资源厅高度重视古生物化石工作,始终围绕提升山西省古生物化石水平和山西省古生物科学实力为目标,在制度、资金、荣誉等方面给予大力支持。同时,山西省自然资源厅多次组织召开全省古生物化石工作会议,部署各项工作任务,并多次深入基层调研,了解山西省古生物化石工作情况,对山西省古生物化石工作提出具体要求。山西省自然资源厅多次组织召开全省古生物化石工作会议,部署各项工作任务,并多次深入基层调研,了解山西省古生物化石工作情况,对山西省古生物化石工作提出具体要求。此外,根据《古生物化石条例》和《古生物化石保护条例实施细则》,对山西省古生物化石点进行抢救性发掘、修缮及对古生物化石进行科学保护的主要手段。					
项目设立必要性		目前,全省境内仍然有大量的野外化石点尚未进一步的调查和抢救性发掘保护,且已发掘的化石还有很大数量需要进行修复、编录和维护以供后续的科学研究和植物化石展览需要。因此,为进一步提高我馆古生物学术研究和科学普及水平,同时,不断丰富山西地质博物馆馆藏,持续开展古生物化石的采集、购售、修复、编录、编录以及研究工作是十分必要的。					
保证项目实施的制度、措施		山西自然博物馆在以往的工作实践中,在以高惠忠和院士为首的专家团队指导下,已逐步形成了一支集古生物调查、发掘、修复、编录和研究的强有力的专业队伍。馆内科研人员专业配置合理,涵盖古脊椎动物、古植物、无脊椎动物、沉积学等学科,可以胜任上述工作,保证该项目顺利进行。					
项目实施计划		根据项目总体目标要求及古生物化石采集及修复的流程,本项目拟分阶段开展以下工作:每年1月~3月 购买收集及野外踏勘;系统摸底,整理山西古生物资源,通过室内研究,野外踏勘确立下一年度进一步开展古生物化石资源整合的思路,确定优先需要修复的古生物化石,并初步制定修复方案;每年4月~11月古生物化石修复及化石采集,根据前阶段确定的思路和古生物化石修复及化石采集方案,对山西省内古生物化石点进行逐一排查,对需要修复的化石点进行修复,对需要采集的化石点进行采集,对需要鉴定的化石点进行鉴定,对需要研究的化石点进行研究,通过考察和学习借鉴国内外先进经验,加强与国内知名专家学者合作,开展古生物化石的研究;每年6月~11月 修复古生物化石点的标本制作及准备,完成新古生物化石标本的制作,并做好宣传展示及展厅布展工作。					
年度目标							
总体目标	本项目以古生物化石采集、修复及研究为重点,通过野外调查、征集购买、机构合作等手段,对具有较高科研和科普价值的晚三叠世--早侏罗世恐龙、晚二叠世-早三叠世普氏龙-二齿兽类动物群、华夏植物群、哺乳动物群进行调查与研究,达到丰富山西自然博物馆馆藏、提高我馆古生物学术研究和科学普及水平的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	实测剖面数量	≥2条			
			勘探路线数量	≥5条			
			新增采集标本数量	≥35件/套			
	质量指标	剖面测量合格率	100%				
		时效指标	完成及时率	100%			
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	博物馆研究能力	有所提升			
			补充我省特色古生物、地层标本种类和数量	有所提升			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	基本满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240725163222

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆				
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:	14,480,800	年度资金总额:	12,792,300				
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0				
	省级财政资金	14,480,800	省级财政资金	12,792,300				
	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	山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目，旨在对博物馆区域地下水回升造成的安全隐患进行彻底治理，利用工程地质手段，封闭地下水与博物馆建筑基础之间水力联系，配套实施室外路面、地下管网等修复工程，整体提升博物馆地下库房及室外路面环境，进一步巩固和提升博物馆运行水平和质量。							
立项依据	山西自然博物馆于2014年全面建成完工，于2017年5月1日正式对公众开放，于2020年获评“国家一级博物馆”。近年来，博物馆地下室潮湿，局部存在明显漏水问题愈发严重，对馆藏地质资料、珍贵标本等保存造成不利影响。针对上述问题，博物馆组织专业机构开展漏水问题实地勘察分析，确定建筑基础内积水原因为：受地下水位整体回升影响，博物馆区域内地下水位已超过建筑基础底部标高，地下水渗透建筑防水层后使建筑基础，进而造成建筑基础底部积水、地下室潮湿及局部墙体漏水等问题。考虑地下水位持续回升并侵入博物馆建筑基础，静水压力和浮力可能导致地下室地面破坏，形成“涌水”，对博物馆建筑安全造成严重影响。							
项目设立必要性	山西自然博物馆区域地下水回升并持续侵入建筑基础问题。短期分析：直接导致建筑回填土积水、地下室潮湿、局部墙体漏水等问题，对馆藏地质资料、珍贵标本等保存极其不利；长期分析：受静水压力和浮力影响，极易引发地下室地面破坏，形成“涌水”事故；综合考虑，地下水回升并持续侵入建筑基础，对山西自然博物馆运行质量及建筑安全造成严重影响，属于较大安全隐患，有必要尽快采取有效措施予以治理。							
保证项目实施的制度、措施	山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目，按照工程设计方案、经费预算，由专人负责项目实施进度及质量管控，组织协调设计、施工、监理、造价等单位，保质保量、安全高效完成项目实施工作。							
项目实施计划	针对博物馆区域地下水位回升且侵入建筑基础问题，经专业机构勘察设计，并组织行业专家评审论证，拟采用“止水帷幕+管井降水”方案进行降水防水处置，封闭地下水与博物馆建筑基础之间水力联系，综合考虑室外路面、地下管网等配套修复工程，施工周期约4个月，工程实施总周期约12个月。							
年度目标								
山西自然博物馆地下水回升安全隐患治理项目，旨在对博物馆区域地下水回升造成的安全隐患进行彻底治理，利用工程地质手段，封闭地下水与博物馆建筑基础之间水力联系，配套实施室外路面、地下管网等修复工程，整体提升博物馆地下库房及室外路面环境，进一步巩固和提升博物馆运行水平和质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	高压旋喷桩长度	≥2000m				
			降水井数量	≥11口				
			中水蓄水利用设施	≥2座				
			硬化路面维修	≥800平方米				
			降水井总高度	≥200m				
	质量指标	质量指标	止水帷幕有效直径	≥900mm				
			地下库房安全保障	显著提升				
			藏品保管质量	显著提升				
			止水帷幕设计使用年限	≥30年				
			施工时间	≤260天				
	成本指标	成本指标	技术措施费	≤3万元				
			组织措施费	≤45万元				
			专业工程暂估价	≤100万元				
			施工费	≤1300万元				
			设计监理费用	≤50万元				
	效益指标	经济效益指标	地下水回收利用率	≥60%				
		社会效益指标	博物馆建筑安全隐患	显著降低				
		生态效益指标	地下水安全隐患	显著降低				
		可持续影响指标	中心地下水位下降	≥1.2米				
满意度指标		服务对象满意度	参观群众满意度	有所提升				
负责人:		经办人:	联系电话:	填报日期: 20240910164420				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矿产资源储量评审项目						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆				
项目属性		经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额：	1,440,000	年度资金总额：	1,240,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	1,440,000	省级财政资金	1,240,000				
	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	矿产资源储量评审备案是自然资源主管部门落实矿产资源国家所有的法律要求、履行矿产资源所有者职责，依申请对申请人申报的矿产资源储量进行审查确认，纳入国家矿产资源实物帐户，作为国家管理矿产资源重要依据的行政行为。自然资源部负责本级已颁发矿业权证的矿产资源储量评审备案工作，其他由省级自然资源主管部门负责，受自然资源部门委托，我单位以评审会议方式组织专家对申报项目开展评审工作，同时为保证评审质量，积极参加全国矿产资源储量评审业务交流、工作会议，与兄弟省(区、市)资源储量评审机构开展业务交流及调研，并定期组织开展全省矿产资源储量评审专家培训会等。							
立项依据	《矿产资源法》第十三条及《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第十九条和三十三条等均以法律、法规的形式表明了矿产资源储量评审的必要性，同时《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》（自然资规〔2019〕7号）中明确“自然资源主管部门可委托矿产资源储量评审机构根据评审备案范围和权限组织开展评审备案工作，相关费用纳入财政预算”。							
项目设立必要性	1、以评审会议方式组织专家对申报项目开展评审工作，对评审通过的矿产资源储量报告及相关意见书并按程序完成上报备案工作；2、不定期的与其他省(区、市)的矿产资源储量评审机构开展业务交流及调研，参加全国矿产资源储量评审业务交流会、工作会议等；3、组织开展全省矿产资源储量评审专家培训等会议，及时购买与矿产资源储量评审有关的专业规程、书籍等。							
保证项目实施的制度、措施	按照原山西省地质矿产科技评审中心（现为山西地质博物馆）制定的《矿产资源储量评审工作规则（试行）》《矿产资源储量评审工作规则实施细则（试行）》及《矿产资源储量评审专家库管理办法（试行）》开展评审工作，保证项目有效实施。							
项目实施计划	矿产资源储量评审备案是指自然资源主管部门落实矿产资源国家所有的法律要求、履行矿产资源所有者职责，依申请对申请人申报的矿产资源储量进行审查确认，纳入国家矿产资源实物帐户，作为国家管理矿产资源重要依据的行政行为。为使取得准确的矿产资源储量基础信息真实、可靠，将矿产资源储量评审成本性支出纳入预算，是维护矿产资源储量评审独立性的必要保障条件。							
年度目标								
目标1、对各项目的实施通过综合评价，了解项目达到预定产出效果，项目产生的经济效益、社会效益、可持续影响等；目标2、了解省级财政投资使用情况及取得的效果，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，提高专项资金的有效使用。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	参会专家人次	≥500人次				
			委托评审项目个数	≥100个				
		质量指标	参加矿产资源储量评审业务交流及工作会议次数	≥2次				
	时效指标	评审会议专家出席率	≥90%					
			≥95%					
	社会效果指标	评审报告完成率	≥90%					
		按约定时间项目完成率	≥90%					
		协助主管部门矿政管理水平	效果显著					
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240713150556				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		成果地质资料保护性修复						
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆				
项目属性		经常性项目(长期开展)	项目期	99年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	735,000	年度资金总额:	535,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	735,000	省级财政资金	535,000				
	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	项目对每档馆藏地质资料的摘要、目录等相关信息进行采集，并按照卷级、文件级目录分别进行补充完善；对部分破损程度较为严重的地质资料进行保护性修复工作，将需要修复的地质资料通过MapGIS等软件对预处理的图件、文字进行矢量化修复、误差校正和编辑文本，形成符合归档标准的图件及文件；所有馆藏地质资料数字化光盘需在5年内进行复刻备份工作，防止载体数据丢失，保证馆藏地质资料的完整性和安全性。							
立项依据	依据中华人民共和国国务院令第349号《地质资料管理条例》中有关规定，为贯彻落实国土资源部《关于加强地质资料管理的通知》(国土资规[2017]1号)、国土资源部《关于印发〈推进地质资料信息服务集群化产业化工作方案〉的通知》(国土资发[2010]113号)、自然资源部《关于进一步加强地质资料社会化服务的指导意见》(自然资发[2018]179号)以及自然资源部办公厅关于印发《落实〈自然资源部关于进一步加强地质资料社会化服务的指导意见〉任务分工表》的函(自然资办函〔2019〕525号)文件中的相关要求，山西地质博物馆须对部分馆藏地质资料进行地质资料矢量化修复、对全部馆藏地质资料进行文件级目录及卷级目录采集与完善以及地质资料数字化光盘进行复刻备份等工作来对馆藏地质资料进行保护，从而保障馆藏地质资料的完整性、安全性以及公开性，进一步提高地质资料社会化服务水平，全面公开地质资料目录，为深入推进地质资料信息开放共享做好准备。							
项目设立必要性	地质资料是国家重要的档案资料，是国民经济建设和进一步开展地质工作、科学研究等的依据和基础，是国家和社会投入地质调查和资源勘查取得的宝贵财富，同时也是地质工作服务于社会的主要载体。如何保障馆藏地质资料的安全性和完整性就显得尤为重要，并且如何将地质资料的作用最大化也是当前亟待解决的一大问题，所以山西地质博物馆需立项对馆藏地质资料进行地质资料矢量化修复、地质资料数字化光盘复刻备份以及地质资料文件级以及卷级目录的采集完善等工作。							
保证项目实施的制度、措施	1、项目从始至终要认真贯彻落实《地质资料管理条例》、自然资源部《关于进一步加强地质资料社会化服务的指导意见》等相关文件中的要求；2、项目在实施过程中要严格按照相关行业标准及规范来执行，如：地质资料矢量化修复工作要按照《关于加强地质资料管理的通知》(国土资规[2017]1号)文件中相关要求来实施；3、工作人员要进行项目自查、互查以及抽查等工作来保障项目质量；4、项目验收时要对项目成果、成果报告等进行查验，并出具验收意见书等相关书面文件。							
项目实施计划	1、对项目工作人员进行项目培训，要求工作人员了解相关文件要求、熟知项目有关标准及规范；2、在项目实施过程中要定期进行自查、互查以及抽查等工作；对项目质量进行严格把控；3、项目要在规定期限内按时完成，提交符合相关标准、规范的项目成果，并对项目成果、成果报告等进行验收。							
年度目标								
1、完成地质资料矢量化修复、地质资料数字化光盘复刻备份以及地质资料文件级以及卷级目录的采集完善等工作；2、完成向全国地质资料馆转送A类地质资料；3、举办全省地质资料业务培训会议。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	“世界地球日”地质资料宣传活动	≥1次				
			向全国地质资料馆转送A类地质资料	≥70档				
			验收成果地质资料	≥80档				
	质量指标	库房设施维护		≥2次				
		汇交地质资料合格率		≥95%				
	时效指标	项目工作时间		≥180天				
	社会效益指标	地质资料服务水平		有所提升				
		“世界地球日”地质资料宣传水平		有所提升				
		为国家和省级重点项目提供了大量基础性地质资料利用服务工作，保障了重大项目的顺利实施。		为全社会提供服务利用				
满意度指标	服务对象满意度	地质资料借阅者满意度		≥90%				
负责人：		经办人：	联系电话：	填报日期：20240713150556				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		标本征集采集购买项目					
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅	实施单位	山西自然博物馆			
项目属性		经营性项目（长期开展）	项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,240,000	年度资金总额:	2,140,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,240,000	省级财政资金	2,140,000			
	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		征集采购需求紧紧围绕我馆发展需要，立足科学性、展示性、收藏性等方面进行标本的筛选，在扩充藏品数量的同时，提升藏品品质，满足展示需求。					
立项依据		山西地质博物馆是山西省唯一一座自然资源类博物馆，目前，馆藏标本经过几年来的不断补充，数量约有61000余件，藏品总量有限，精品标本数量不足。馆藏的各类标本无论种类还是数量都与国内一流自然资源博物馆差距明显。					
项目设立必要性		山西地质博物馆自开馆以来，年接待参观人数40万人次，取得了良好的社会效益。博物馆的正常运行对于文化强省、发挥科普宣传教育作用，满足人民群众文化需要具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		1、加强经费管理，严格执行经费专款专用； 2、严格执行《山西地质博物馆标本征集管理办法》、《山西地质博物馆接受捐赠管理办法》，并严格按照《招标法》、《合同法》进行政府招标采购。					
项目实施计划		依据年度经费预算，分类别、分步骤对标本类别数量进行补全，					
年度目标							
绩效指标	确保博物馆标本数量及种类更加丰富，增加自然类藏品，向国内优秀的地质博物馆看齐。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	新增采集标本数量	≥10件/套			
			新增捐赠标本数量	≥8件/套			
			新增购买标本数量	≥20件/套			
		质量指标	验收合格率	100%			
	社会效益指标	时效指标	货币工作量完成及时率	及时			
		成本指标	单件标本成本	≤50万元			
		满意度指标	藏品满足展览需求	满足			
			场馆社会影响力	有所提升			
	服务对象满意度		藏品数量及品质	有所提升			
			展览展示性	有所提升			
			游客满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：20240713150556		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，山西自然博物馆共有公务用车编制3辆，实有3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3辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，山西自然博物馆使用的办公用房建筑总面积9117.3平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，山西自然博物馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西自然博物馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

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。