

宣城市博物馆 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市博物馆 2024 年收支总表
- 2.宣城市博物馆 2024 年收入总表
- 3.宣城市博物馆 2024 年支出总表
- 4.宣城市博物馆 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市博物馆 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市博物馆 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市博物馆 2024 年基本支出表
- 10.宣城市博物馆 2024 年项目支出表
- 11.宣城市博物馆 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市博物馆 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市博物馆是地方综合性博物馆、省级爱国主义教育基地，直属于宣城市文化和旅游局，负责文物保护与研究、藏品征集与保管、展览展示和宣传教育工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市博物馆 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

宣城市博物馆 2024 年度正常运转，日常对外免费开放，开展陈列展览、社教活动、下基层活动等，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市博物馆 2024 年收支总表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	233.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	186.37
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	29.36
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.40
		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	23.57
		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	
本年收入小计	233.58	本年支出小计	244.69
上年结转结余	11.11	结转下年	
一般公共预算	11.11	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	244.69	支 出 总 计	244.69

宣城市博物馆 2024 年收入总表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	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
合计	244.69	233.58	233.58										11.11	11.11				
宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	244.69	233.58	233.58										11.11	11.11				
宣城市博物馆	244.69	233.58	233.58										11.11	11.11				

宣城市博物馆 2024 年支出总表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		244.69	204.11	40.58
207	文化旅游体育与传媒支出	186.37	145.79	40.58
20702	文物	186.37	145.79	40.58
2070204	文物保护	9.26		9.26
2070205	博物馆	177.11	145.79	31.32
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	5.40	5.40	
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
221	住房保障支出	23.57	23.57	
22102	住房改革支出	23.57	23.57	
2210201	住房公积金	21.34	21.34	
2210202	租房补贴	2.23	2.23	

宣城市博物馆 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	233.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	186.37	186.37		
		八、社会保障和就业支出	29.36	29.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.40	5.40		
		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	23.57	23.57		
		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				
本年收入小计	233.58	本年支出小计	244.69	244.69		
上年结转	11.11	结转下年				
一般公共预算	11.11	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	244.69	支出总计	244.69	244.69		

宣城市博物馆 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	244.69	204.11	181.50	22.60	40.58
207	文化旅游体育与传媒支出	186.37	145.79	123.18	22.60	40.58
20702	文物	186.37	145.79	123.18	22.60	40.58
2070204	文物保护	9.26				9.26
2070205	博物馆	177.11	145.79	123.18	22.60	31.32
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36		
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	28.65		
2080502	事业单位离退休	3.18	3.18	3.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.98	16.98	16.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	8.49		
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	5.40	5.40	5.40		
21011	行政事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40		
221	住房保障支出	23.57	23.57	23.57		
22102	住房改革支出	23.57	23.57	23.57		
2210201	住房公积金	21.34	21.34	21.34		
2210202	提租补贴	2.23	2.23	2.23		

宣城市博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	204.11	181.50	22.60
301	工资福利支出	185.77	177.34	8.42
30101	基本工资	45.43	45.43	
30102	津贴补贴	4.08	4.08	
30103	奖金	45.92	45.92	
30106	伙食补助费	8.42		8.42
30107	绩效工资	29.00	29.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
30109	职业年金缴费	8.49	8.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	21.34	21.34	
302	商品和服务支出	13.87	0.19	13.68
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	1.12		1.12
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	1.12		1.12
30299	其他商品和服务支出	5.77	0.19	5.58
303	对个人和家庭的补助	4.47	3.97	0.50
30302	退休费	2.99	2.99	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.05	0.50

宣城市博物馆 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市博物馆没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市博物馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 宣城市博物馆没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

宣城市博物馆 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共 预算
	合计	204.11	204.11
301	工资福利支出	185.77	185.77
30101	基本工资	45.43	45.43
30102	津贴补贴	4.08	4.08
30103	奖金	45.92	45.92
30106	伙食补助费	8.42	8.42
30107	绩效工资	29.00	29.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98
30109	职业年金缴费	8.49	8.49
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	5.40
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	21.34	21.34
302	商品和服务支出	13.87	13.87
30201	办公费	0.30	0.30
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修(护)费	3.00	3.00
30216	培训费	1.12	1.12
30228	工会经费	2.37	2.37
30229	福利费	1.12	1.12
30299	其他商品和服务支出	5.77	5.77
303	对个人和家庭的补助	4.47	4.47
30302	退休费	2.99	2.99
30305	生活补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55

宣城市博物馆 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	40.58	31.32			9.26				
	宣城市博物馆	40.58	31.32			9.26				
宣城市博物馆馆藏文物预防性保护	宣城市博物馆	9.26				9.26				
宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	宣城市博物馆	16.32	16.32							
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助 和公共美术馆、图书馆、文化馆免 费开放补助	宣城市博物馆	15.00	15.00							

宣城市博物馆 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金

注: 宣城市博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 故本表无数据。

宣城市博物馆 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市博物馆

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注: 宣城市博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出, 故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市博物馆 2024 年收支总预算 244.69 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市博物馆 2024 年收入预算 244.69 万元，其中：本年收入 233.58 万元，上年结转结余 11.11 万元。

（一）本年收入 233.58 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 9.12 万元，增长 4.06%，增长原因主要是人员工资增长，工资和福利支出增加。

（二）上年结转结余 11.11 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 84.03 万元，下降 88.32%，主要包括馆藏文物预防性保护项目尾款。原因主要是馆藏文物预防性保护项目基本结束，资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市博物馆 2024 年支出预算 244.69 万元，比 2023 年预算减少 74.91 万元，下降 23.44%，下降原因主要是馆藏文物预防性保护项目基本结束，资金减少。其中，基本支出 204.11 万元，占 83.42%，主要用于保障机构正常运转、完成

日常工作任务等；项目支出 40.58 万元，占 16.58%，主要用于免费开放、宣传教育(辅助管理)、馆藏文物预防性保护等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市博物馆 2024 年财政拨款收支预算 244.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 233.58 万元，上年结转 11.11 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 186.37 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 29.36 万元，占 12%；卫生健康支出 5.4 万元，占 2.21%；住房保障支出 23.57 万元，占 9.63%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 74.91 万元，下降 23.44%，下降原因主要是馆藏文物预防性保护项目基本结束，资金减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市博物馆 2024 年一般公共预算支出 244.69 万元，比 2023 年预算减少 74.91 万元，下降 23.44%，主要原因：馆藏文物预防性保护项目基本结束，资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 186.37 万元，占 76.17%；社会保障和就业支出 29.36 万元，占 12%；卫生健康支出 5.4 万元，占 2.21%；住房保障支出 23.57 万元，占 9.63%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2024年预算9.26万元,比2023年预算减少85.88万元,下降90.27%,下降原因主要是馆藏文物预防性保护项目基本结束,资金减少。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2024年预算177.11万元,比2023年预算增加10.75万元,增长6.46%,增长原因主要是一是在职人员工资增长,工资和福利支出增加;二是在职人员公用经费增多。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024年预算3.18万元,比2023年预算减少1.05万元,下降24.82%,下降原因主要是退休人员的补贴减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算16.98万元,比2023年预算增加0.35万元,增长2.1%,增长原因主要是在职人员工资增长,养老保险缴费基数增加,养老保险缴费增多。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算8.49万元,比2023年预算增加0.17万元,增长2.04%,增长原因主要是在职人员工资增长,职业年金缴费基数增加,职业年金缴费增多。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.7万元，比2023年预算增加0.17万元，增长32.08%，增长原因主要是在职人员工资增长，其他社会保障和就业支出缴费基数增加，其他社会保障和就业支出缴费增多。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.4万元，比2023年预算增加0.15万元，增长2.86%，增长原因主要是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费增多。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算21.34万元，比2023年预算增加0.38万元，增长1.81%，增长原因主要是在职人员工资增长，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增多。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算2.23万元，比2023年预算增加0.06万元，增长2.76%，增长原因主要是在职人员工资增长，提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市博物馆2024年一般公共预算基本支出204.11万元，其中人员经费181.5万元，公用经费22.6万元。

（一）人员经费181.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.6 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市博物馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市博物馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市博物馆 2024 年预算共安排基本支出 204.11 万元，比 2023 年预算增加 14.45 万元，增长 7.62%，增长原因主要是一是在职人员工资增长，工资和福利支出增加；二是在职人员公用经费增多。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市博物馆 2024 年预算共安排项目支出 40.58 万元，比 2023 年预算减少 89.36 万元，下降 68.77%，下降原因主要是预防性保护项目基本结束，资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 31.32 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.32 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算

拨款安排 0 万元), 财政拨款上年结转安排 9.26 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 9.26 万元, 政府性基金预算拨款安排 0 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市博物馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府采购支出, 原因主要是: 本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市博物馆 2024 年没有安排政府购买服务预算支出, 原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “宣城市博物馆免费开放”项目。

(1) 项目概述。宣城市博物馆免费开放项目。

(2) 立项依据。中宣部等四部委【2008】2号文件《关于全国博物馆、纪念馆免费开放通知》:“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算, 切实予以保障”。

(3) 实施主体。宣城市博物馆。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。宣城市博物馆 2024 年度正常运转，日常对外免费开放，实现公共文化服务职能，满足人民群众文化需求。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	实施单位	宣城市博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	宣城市博物馆2024年度正常运转,日常对外免费开放,实现公共文化服务职能,满足人民群众文化需求。			
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	免费开放天数	≥300天
			场馆开放面积	8000平方米
		质量指标	场馆安全事故次数	0次
			便民服务设施完善	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	成本指标	运行维护、业务活动支出成本	不高于预算数	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30场次
			举办临时展览数量	≥6场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
	对当地公共文化服务水平改善和提升		改善和提升程度显著	
	对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度		影响程度较高	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	

(二) 机关运行经费。

宣城市博物馆 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

(三) 政府采购情况。

宣城市博物馆 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市博物馆固定资产总金额（原值）239.45 万元，较上年增加 4.75 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 55.99 万元、其他资产 178.35 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市博物馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 31.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0

万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宣城市博物馆 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	宣城市博物馆免费开放	15.0
2	宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)	16.32
3	宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目	9.26

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	实施单位	宣城市博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	宣城市博物馆2024年度正常运转,日常对外免费开放,实现公共文化服务职能,满足人民群众文化需求。			
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	免费开放天数	≥300天
			场馆开放面积	8000平方米
		质量指标	场馆安全事故次数	0次
			便民服务设施完善	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
	成本指标	运行维护、业务活动支出成本	不高于预算数	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展社教活动数量	≥30场次
			举办临时展览数量	≥6场次
			开展进基层、志愿活动数量	≥24场次
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进中华优秀传统文化继承和发展的影响程度	影响程度较高
			对展示宣城人文特色的影响程度	影响程度较高
	对当地公共文化服务水平改善和提升		改善和提升程度显著	
对提升博物馆品牌度和美誉度的影响程度	影响程度较高			
满意度指标	满意度指标	观众满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宣城市博物馆宣传教育(辅助管理)			
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	实施单位	宣城市博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.32	
	其中:财政拨款		16.32	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	通过劳务派遣人员提供的宣传教育、辅助管理服务,保障宣城市博物馆2024年度运转维护,实现公共文化服务职能,满足人民群众文化需求。			
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	劳务派遣人员	5人
		质量指标	协助完成宣传教育、辅助管理工作	提供宣传教育、辅助管理服务
			经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
			劳务派遣人员劳务费支付	及时
		成本指标	项目完成成本	163200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对实现博物馆公共文化服务职能的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地公共文化服务水平改善和提升	改善和提升程度显著
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣城市博物馆馆藏文物预防性保护项目		
主管部门及代码	[057]宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局)	实施单位	宣城市博物馆	
项目来源	本级申报项目	项目日期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.26	
	其中:财政拨款		9.26	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对宣城市博物馆文物库房、展厅重点文物展柜环境进行温湿度调控工作,运用多种调控手段使文物保存小环境和微环境达到长期相对“安全、稳定、洁净”的状态;同时建立馆藏文物保存环境监测调控系统,实时监测库房、展厅和重点文物保存微环境。			
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	完成馆藏文物预防性保护数量	≥6470件(套)
		质量指标	完成馆藏文物预防性保护数量	符合
			项目验收合格	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目完成成本	9.26
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升馆藏文物预防性保护能力的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全馆藏文物预防性风险管理机制	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆馆藏文物预防性保护的满意度	≥90百分比	