

附件 1

广德市文物管理所（博物馆）2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年收支总表
2. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年收入总表
3. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年支出总表
4. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年项目支出表
10. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年政府采购支出表
11. 广德市文物管理所（博物馆）2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

（一）贯彻落实国家、省、市关于文物和博物馆工作方面的法律、法规、规章和政策；拟订文物和博物馆事业发展规划，并组织实施；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。

（二）依法负责本市文物行政执法工作，在法定职权范围内开展执法，组织查处有关文物的违法违章案件；承担文物和博物馆安全工作的管理责任。

（三）负责全市文物安全工作的检查与指导，落实文物

保护单位“四有”管理工作。会同公安等部门严厉打击盗掘、盗窃和走私等违法犯罪活动。

（四）指导本市博物馆的业务工作，组织博物馆间的交流与协作。

（五）推荐全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、市级文物保护单位。参与历史文化名城、历史文化保护区的调查、研究、申报和管理。

（六）负责全市文物的维修工作。制定全市文物保护维修规划；负责文物建筑维修工程的立项、审核、检查和验收。

（七）配合全市重点建设工程的考古发掘，并协调与有关部门的关系。负责境内文物的考古、发掘、收集、研究、复制、拓印和交流等工作的指导和管理。

（八）负责管理本市民间收藏文物及其流通活动；培育、引导和扶持文物和博物馆领域相关产业健康发展。

（九）负责本市文物和博物馆有关审核、审批事务。

（十）负责本市文物保护的宣传工作；组织与国（境）内外的文物交流和展示活动。

（十一）规划、指导本市文物和博物馆领域专业人员培训工作；组织文物和博物馆领域科学研究及交流、文物科学保护工作。

（十二）负责本市文物藏品征集与保管、展览展示、研

究工作。

(十三) 承办市委、市政府及主管部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

广德市文物管理所(博物馆)2022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、2022年度主要工作任务

(一) 不可移动文物保护

1、开展各项巡查工作,确保全年野外文物安全。

2、做好我市文物保护利用和考古工作机构编制保障的实施方案。

3、谋划并实施好3-4处市不可移动文物保护资金补助项目,确保资金发挥最大效益。

4、持续开展文物政策法规宣传工作。利用“5·18”国际博物馆日和中国文化和自然遗产日等,多渠道、多方式做好文物保护宣传工作。

5、实施并完成国保单位天寿寺塔周边环境保护与展示项目。

6、依托现有文物资源,助力文旅融合工作。

7、积极配合历史文化文街区建设。

8、启动省保单位云氏宗祠修缮工作。

(二) 博物馆事业发展

1、做好博物馆免费开放各项工作。

- 2、收集、整理申报国家二级馆所需软件资料。
- 3、举办临展。引进 1 个高规格展陈及 2 个省内较高规格展陈。
- 4、加强文物藏品保护、研究、利用工作，撰写、发表相关文章。
- 5、计划开展各类社教活动 60 场，结合博物馆自身特色、传统节日以及党建活动开展。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

广德市文物管理所（博物馆）2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	356.36	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	317.02
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	21.76
		九、卫生健康支出	7.65
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	356.36	本 年 支 出 小 计	356.36
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	356.36	支 出 总 计	356.36

广德市文物管理所（博物馆）2022 年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
广德市文物管理所（博物馆）	356.36	356.36	356.36															

广德市文物管理所（博物馆）2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	317.02	75.02	242.00			
20702	文物	317.02	75.02	242.00			
2070204	文物保护	93.00		93.00			
2070205	博物馆	149.00		149.00			
2070299	其他文物支出	75.02	75.02				
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76				
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71				
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	7.65	7.65				
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
221	住房保障支出	9.93	9.93				
22102	住房改革支出	9.93	9.93				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				
2210202	提租补贴	2.31	2.31				
	合 计	356.36	114.36	242.00			

广德市文物管理所（博物馆）2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	356.36	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	356.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	317.02
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	21.76
		（九）卫生健康支出	7.65
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	9.93
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	356.36	支 出 总 计	356.36

广德市文物管理所（博物馆）2022 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	317.02	75.02	65.22	9.8	242.00
20702	文物	317.02	75.02	65.22	9.8	242.00
2070204	文物保护	93.00				93.00
2070205	博物馆	149.00				149.00
2070299	其他文物支出	75.02	75.02	65.22	9.8	
208	社会保障和就业支出	21.76	21.76	21.76		
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	20.71		
2080502	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	6.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24		
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	7.65	7.65	7.65		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
221	住房保障支出	9.93	9.93	9.93		
22102	住房改革支出	9.93	9.93	9.93		
2210201	住房公积金	7.62	7.62	7.62		
2210202	提租补贴	2.31	2.31	2.31		
	合 计	356.36	114.36	104.56	9.8	242.00

广德市文物管理所（博物馆）2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	88.23	88.23	
30101	基本工资	22.33	22.33	
30102	津贴补贴	1.22	1.22	
30103	奖金	20.96	20.96	
30107	绩效工资	20.22	20.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	7.62	7.62	
30216	职工教育经费	0.61	0.61	
30228	工会经费	0.49	0.49	
30229	福利费	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	9.8		9.8
30201	办公费	3.50		3.50
30207	邮电费	0.43		0.43
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	2.99		2.99
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	16.33	16.33	
30302	退休费	12.09	12.09	
30305	生活补助	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
	合 计	114.36	104.56	9.8

单位公开表 9

广德市文物管理所（博物馆）2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	文物、古建维修及下寺草塘古墓群保护	广德市文物管理所（博物馆）	8.00	8.00							
	文物保护资金	广德市文物管理所（博物馆）	85.00	85.00							
	博物馆运行经费	广德市文物管理所（博物馆）	149.00	149.00							
合 计			242.00	242.00							

广德市文物管理所（博物馆）2022 年政府采购支出表

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	单位资金
广德市 文物管理 所_综合定 额（事业）		1	1				
合 计		1	1				

广德市文物管理所（博物馆）2022 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：广德市文物管理所（博物馆）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市文物管理所（博物馆）所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。广德市文物管理所（博物馆）2022 年收支总预算 356.36 万元，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 2022 年收入总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年收入预算 356.36 万元，其中，本年收入 356.36 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 356.36 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算减少 54.5 万元，下降 13.26%，下降原因主要是减少了水电费支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年支出预算 356.36 万元，比 2021 年预算减少 54.5 万元，下降 13.26%，下降原因主要是减少了水电费支出。其中，基本支出 114.36 万元，占 32.09%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 242 万元，占 67.91%，主要用于文物和文化遗产的保护及保障博物馆的日常运转。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年财政拨款收支预算 356.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 317.02 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 6.11%；卫生健康支出 7.65 万元，占 2.15%；住房保障支出 9.93 万元，占 2.78%。

五、关于 2022 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。

广德市文物管理所（博物馆）2022 年一般公共预算支出 356.36 万元，比 2021 年预算减少 54.5 万元，下降 13.26%，下降原因主要是减少了水电费支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 317.02 万元，占 88.96%；社会保障和就业支出 21.76 万元，占 6.11%；卫生健康支出 7.65 万元，占 2.15%；住房保障支出 9.93 万元，占 2.78%。

（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）2022 年预算 93 万元，与 2021 年预算一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2022 年预算 149 万元，比 2021 年预算减少 71 万元，下降 32.27%，下降原因主要是减少了水电费支出等。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2022 年预算 75.02 万元，比 2021 年预算增加 2.86

万元，增长 3.96%，增长原因主要是人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 11 万元，比 2021 年预算增加 11 万元，增长 100%，增长原因主要是上年度未列支该款项。

5. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算 6.47 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 27.87%，下降原因主要是人员减少，缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（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）2022 年预算 3.24 万元，为 2022 年新增支出，用于保障在职人员职业年金缴费支出。

7. 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）2022 年预算 1.05 万元，比 2021 年预算增加 0.28 万元，增长 36.36%，增长原因主要是遗属补助增加等。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 7.65 万元，比 2021 年预算增加 2.24 万元，增长 41.40%，增长原因主要是医疗保险缴费支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 7.62 万元，比 2021 年预算增加 0.36

万元，增长 4.96%，增长原因主要是缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 2.31 万元，比 2021 年预算减少 0.09 万元，下降 3.75%，下降原因主要是缴费基数减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年一般公共预算基本支出 114.36 万元，其中，人员经费 104.56 万元，公用经费 9.8 万元。

（一）人员经费 104.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 9.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 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 2022 年项目支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年预算共安排项目支出 242 万元，比 2021 年预算减少 71 万元，下降 22.68%，下降原因主要是减少水电费的支出。主要包括：本年财政拨款安排 242 万元（其中，一般公共预算拨款安排 242 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），财政拨款结转结余安排 0 万元、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 100%，增长原因主要是上年未列支。其中，一般公共预算安排 1 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元；财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市文物管理所（博物馆）2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “博物馆运行经费”项目。

(1) 项目概述：“博物馆运行经费”项目为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。

(2) 立项依据：陈红英书记 2019 年批示预拨 100 万元试运行，根据当年实际发生费用确定来年预算。

(3) 实施主体：广德市文物管理所（博物馆）。

(4) 起止时间：2022 年至 2024 年。

(5) 项目内容：①、根据二级馆申报标准每年至少引进 6 场临展。②、引进 1 个高规格展陈，策划、引进、布展等。③、引进 4 个省内外较高规格展陈等。

(6) 年度预算安排：该项目支出预算总金额为 149 万元。功能分类科目为博物馆，其中办公费 51 万元，邮电费 6 万元，物业管理费 60 万元，委托业务费 24 万元，其他商品服务支出 8 万元。

(7) 绩效目标：保障市博物馆能够维持正常运行。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	博物馆运行经费				
实施单位	广德市文物管理所（博物馆）				
项目属性	延续项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	447	年度资金总额:	149	
	其中: 财政拨款	447	其中: 财政拨款	149	
	其他资金		其他资金		
总	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标	

体 目 标	为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。					为提供更完善的服务功能，满足我市群众日益增长的精神文化需求，有效地利用好新馆大量的服务设施，保障市博物馆能够维持正常运行。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	博物馆场馆参观人次	≥ 123000 人	计 划 标准	数量 指标	博物馆场馆参 观人次	≥ 41000 人	计 划 标准
		质量 指标	活动及展览设施符合 方案要求	符合	计划 标准	质量 指标	活动及展览设 施符合方案要 求	符合	计划 标准
		时效 指标	活动完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划 标准	时效 指标	活动完成时间	2022 年 12 月 31 日	计划 标准
		成本 指标	项目总成本	≤447 万元	计划 标准	成本 指标	项目总成本	≤149 万 元	计划 标准
	效 益 指 标	社会 效益 指标	对于展示文物的影响 程度	较高	计划 标准	社会 效 益 指 标	对于展示文物 的影响程度	明显	计划 标准
			通过免费开放提升群 众参观积极性	较高	计划 标准		通过免费开放 提升群众参观 积极性	明显	计划 标准
		可持 续影 响 指标	对当地文化建设水平 改善和提升	较高	计划 标准	可持 续 影响 指标	对当地文化建 设水平改善和 提升	明显	计划 标准
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众满意度	≥95%	计划 标准	服务 对 象满 意 度指 标	社会公众 满意度	≥90%	计划 标准

2. “文物保护资金”项目。

（1）项目概述：保护文化遗产。

（2）立项依据：县长办公会议通过。

- (3) 实施主体：广德市文物管理所（博物馆）。
- (4) 起止时间：2022 年至 2024 年。
- (5) 项目内容：保护文化遗产。
- (6) 年度预算安排：该项目支出预算总金额为 85 万元。
- 功能分类科目名称文物保护，其中维修（护）费 85 万元。
- (7) 绩效目标：保护文化遗产。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		文物保护资金							
实施单位		广德市文物管理所（博物馆）							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		255	年度资金总额：		85	
			其中：财政拨款		255	其中：财政拨款		85	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	保护文化遗产					保护文化遗产			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	文化遗产修复及维护数量	4 个	计划标准	数量指标	文化遗产修复及维护数量	4 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准	质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月 31 日	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022 年 12 月 31 日	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤255 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤85 万元	计划标准

	效益指标	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	较高	计划标准	社会效益指标	对于加强文物保护的影响程度	明显	计划标准
		生态效益指标	对文物本体及周边环境的影响程度	较高	计划标准		对文物本体及周边环境的影响程度	明显	计划标准
		可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	较高	计划标准	可持续影响指标	对文化产业可持续发展的影响程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市文物管理所（博物馆）2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.51 万元，比 2021 年预算减少 1.87 万元，下降 13.98%，下降主要原因是节约节能，日常公用经费减少。

（三）政府采购情况。

广德市文物管理所（博物馆）2022 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 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 2021 年 12 月 31 日，广德市文物管理所（博物馆）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年单位预算未安排购置公务用车 0 辆，价值 50 万

元以上的通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市文物管理所（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 242 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 万元和单位资金安排安排 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：指在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。