

绩溪县文物所 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.绩溪县文物所 2023 年收支总表
- 2.绩溪县文物所 2023 年收入总表
- 3.绩溪县文物所 2023 年支出总表
- 4.绩溪县文物所 2023 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县文物所 2023 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县文物所 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县文物所 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县文物所 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县文物所 2023 年基本支出表
- 10.绩溪县文物所 2023 年项目支出表
- 11.绩溪县文物所 2023 年政府采购支出表
- 12.绩溪县文物所 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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

对有研究价值的文物进行征集、研究、收藏、修复、保管、展示并确保文物安全。承担博物馆专业的科研项目研究;进行国内外学术交流;相关研究文物书刊出版。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县文物所 2023 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、2023 年度主要工作任务

(一)继续做好博物馆免费开放及宣传教育工作。在确保绩溪县博物馆、三雕博物馆免费常态化开放的同时，依托“李夏同志先进事迹陈列馆”及“绩溪县革命斗争史”专题展等红色资源，多形式、多途径向观众传承红色基因，发扬革命精神。结合重大节日，举办内容丰富、形式多样的临时展览及主题教育活动。通过广播电视、微信公众号等媒体，全方位、多形式开展文物保护宣传教育活动，有效提高全县人民的文物保护意识。

(二)加强重点文物保护单位的保护及维修工作:

1.定期对在建工程开展工程质量检查、施工安全检查，指导、督查问题隐患整改工作。

2.完成国保单位龙川胡氏宗祠、胡炳衡宅和奕世尚书坊消防工程、省保五教堂修缮工程、省保汪氏住宅修缮工程。

县保来苏桥修缮工程，并通过专家验收。

3.启动国保单位绩溪文庙保护规划的编制工作;完成上庄古建筑群保护规划、徽杭古道绩溪段保护规划编制工作，报国家文物局审批。

4.申报国保单位绩溪文庙彩绘修复项目、文庙消防项目、徽杭古道绩溪段修缮工程、省保单位下溪汪氏宗祠修缮工程、伏岭柏公祠修缮工程及革命文物县保高氏宗祠修缮工程、革命文物县保上胡家胡氏宗祠修缮工程及绩溪县博物馆馆藏文物数字化项目，争取文物保护专项资金支持。

(三)压实文物安全责任。将文物安全作为我所工作的重中之重，全面落实省、市、县文物主管部门下达的各项文物安全工作要求，做实、做好全县文物安全工作。强化与文物保护单位属地管理单位的消防联动，定期联合消防巡查、不定期联合消防检查工作，多线互动，查疏补漏，严守安全高压线。将安全知识培训列入单位职工安全教育的一项重要内容，与县消防大队联合开展安全知识培训及消防演练，对工作人员进行系统的安全技能培训。积极筹划文物安全教育进社区、进校园等宣教活动，近距离对文保单位周边群众进行文物安全宣传教育，通过微信公众号等自媒体推送文物安全防范知识，提高群众文物保护意识。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县文物所 2023 年收支总表

单位名称:绩溪县文物所

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	303.41	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	380.36
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
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	
		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	
本年收入小计	303.41	本年支出小计	380.36
上年结转	76.95	结转下年	
一般公共预算	76.95	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	380.36	支出总计	380.36

绩溪县文物所 2023 年收入总表

单位名称:绩溪县文物所

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						
绩溪县文化和旅游局	380.36	303.41	303.41										76.95	76.95				
绩溪县文物所	380.36	303.41	303.41										76.95	76.95				

绩溪县文物所 2023 年支出总表

单位名称:绩溪县文物所

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		380.36	223.51	156.85
207	文化旅游体育与传媒支出	380.36	223.51	156.85
20702	文物	380.36	223.51	156.85
2070204	文物保护	75.10		75.10
2070205	博物馆	295.36	223.51	71.85
2070299	其他文物支出	9.90		9.90

绩溪县文物所 2023 年财政拨款收支总表

单位名称:绩溪县文物所

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	303.41	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	380.36	380.36		
		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				
本年收入小计	303.41	本年支出小计	380.36	380.36		
上年结转	76.95	结转下年				
一般公共预算	76.95	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	380.36	支出总计	380.36	380.36		

绩溪县文物所 2023 年一般公共预算支出表

单位名称:绩溪县文物所

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	380.36	223.51	210.12	13.39	156.85
207	文化旅游体育与传媒支出	380.36	223.51	210.12	13.39	156.85
20702	文物	380.36	223.51	210.12	13.39	156.85
2070204	文物保护	75.10				75.10
2070205	博物馆	295.36	223.51	210.12	13.39	71.85
2070299	其他文物支出	9.90				9.90

绩溪县文物所 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称:绩溪县文物所

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	223.51	210.12	13.39
301	工资福利支出	191.04	191.04	
30101	基本工资	63.42	63.42	
30102	津贴补贴	2.66	2.66	
30103	奖金	29.29	29.29	
30107	绩效工资	38.25	38.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95	
30109	职业年金缴费	10.48	10.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	16.03	16.03	
302	商品和服务支出	12.73		12.73
30201	办公费	3.71		3.71
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.02		4.02
303	对个人和家庭的补助	19.74	19.08	0.66
30302	退休费	18.10	18.10	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66		0.66

绩溪县文物所 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称:绩溪县文物所

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：绩溪县文物所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。

绩溪县文物所 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称:绩溪县文物所

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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：绩溪县文物所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。

绩溪县文物所 2023 年基本支出表

单位名称:绩溪县文物所

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	223.51	223.51
301	工资福利支出	191.04	191.04
30101	基本工资	63.42	63.42
30102	津贴补贴	2.66	2.66
30103	奖金	29.29	29.29
30107	绩效工资	38.25	38.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95
30109	职业年金缴费	10.48	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92
30113	住房公积金	16.03	16.03
302	商品和服务支出	12.73	12.73
30201	办公费	3.71	3.71
30226	劳务费	1.00	1.00
30228	工会经费	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.02	4.02
303	对个人和家庭的补助	19.74	19.74
30302	退休费	18.10	18.10
30307	医疗费补助	0.98	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.66	0.66

绩溪县文物所 2023 年项目支出表

单位名称:绩溪县文物所

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	156.85	79.90			76.95				
	绩溪县文物所	156.85	79.90			76.95				
龙川安保日常运行经费	绩溪县文物所	9.90	9.90							
博物馆免费开放	绩溪县文物所	70.00	70.00							
绩溪县博物馆门楼修缮工程	绩溪县文物所	1.85				1.85				
代管资金项目	绩溪县文物所	75.10				75.10				

绩溪县文物所 2023 年政府采购支出表

单位名称:绩溪县文物所

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
合计		2.00	2.00				
博物馆免费开放	台式计算机	1.40	1.40				
博物馆免费开放	多功能一体机	0.60	0.60				

绩溪县文物所 2023 年政府购买服务支出表

单位名称:绩溪县文物所

单位: 万元

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

注：绩溪县文物所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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县文物所所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县文物所 2023 年收支总预算 380.36 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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

绩溪县文物所 2023 年收入预算 380.36 万元，其中：本年收入 303.41 万元，上年结转结余 76.95 万元。

（一）本年收入 303.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 92.5 万元，增长 43.86%，增长原因主要是一是新增在职 4 人，人员经费变动；二是博物馆免费开放项目经费增加。

（二）上年结转结余 76.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 76.95 万元，主要包括一是汪氏住宅修缮工程经费；二是博物馆门楼工程尾款经费。原因主要是一是汪氏住宅修缮工程 2022 年 11 月开工，工期跨年导致资金支付延后至 23 年；二是博物馆门楼修缮质保期为一年，尾款于 23 年支付。

三、关于 2023 年支出总表的说明

绩溪县文物所 2023 年支出预算 380.36 万元，比 2022 年预算增加 169.45 万元，增长 80.34%，增长原因主要是一是

新增在职 4 人，人员经费变动；二是博物馆免费开放项目经费增加；三是汪氏住宅经费和博物馆门楼工程尾款经费结转至 23 年预算。其中，基本支出 223.51 万元，占 58.76%，主要用于本单位在职及退休人员工资福利待遇支出、本单位日常办公支出；项目支出 156.85 万元，占 41.24%，主要用于博物馆免费开放支出、文保单位修缮等工程项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文物所 2023 年财政拨款收支预算 380.36 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 380.36 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 303.41 万元，上年结转 76.95 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 380.36 万元，占 100%。

五、关于 2023 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。

绩溪县文物所 2023 年一般公共预算支出 380.36 万元，比 2022 年预算增加 169.45 万元，增长 80.34%，主要原因：一是新增人员 4 人，人员经费变动；二是博物馆免费开放项目经费增加及门楼工程尾款结转；三是汪氏住宅修缮工程款结转至 23 年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 380.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 75.1 万元，比 2022 年预算增加 75.1 万元，增长原因主要是汪氏住宅修缮工程 2022 年 11 月开工，工期跨年导致资金支付延后，费用结转至 23 年。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023 年预算 295.36 万元，比 2022 年预算增加 84.45 万元，增长 40.04%，增长原因主要是一是新增人员 4 人，工资福利、公用经费增加；二是博物馆免费开放项目经费增加及门楼工程尾款结转。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2023 年预算 9.9 万元，比 2022 年预算增加 9.9 万元，增长原因主要是上级转移资金一般预算调整，龙川胡氏宗祠监控室运行经费调整至其他文物支出科目下。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文物所 2023 年一般公共预算基本支出 223.51 万元，其中，人员经费 210.12 万元，公用经费 13.39 万元。

（一）人员经费 210.12 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 13.39 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的

补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县文物所 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县文物所 2023 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 2023 年基本支出表的说明

绩溪县文物所 2023 年预算共安排基本支出 223.51 万元，比 2022 年预算增加 84.82 万元，增长 61.16%，增长原因主要是一是新增在职 4 人，人员经费变动。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

绩溪县文物所 2023 年预算共安排项目支出 156.85 万元，比 2022 年预算增加 84.63 万元，增长 117.18%，增长原因主要是一是汪氏住宅修缮工程款 75.1 万元及门楼修缮工程尾款 1.85 万元结转至 23 年；二是博物馆免费开放项目增加 7.68 万元。主要包括：本年财政拨款安排 79.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 79.9 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 76.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 76.95 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 万元和单位资金

安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

绩溪县文物所 2023 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2022 年预算减少 0.2 万元，下降 9.09%，下降原因主要是厉行节约，本年没有安排采购计划。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县文物所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “博物馆免费开放”项目。

（1）项目概述。保证博物馆免费开放正常运行。

（2）立项依据。根据中宣发[2008]2 号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，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。绩溪县文物所。

（4）起止时间。2023 年 1 月—2023 年 12 月。

（5）项目内容。一是满足博物馆的日常维护，二是不断提高文物展览水平，满足广大受众日益增长的文化需求，改善和提升我县的文化建设水平。

(6) 年度预算安排。70.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		博物馆免费开放		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障博物馆免费开放正常运行			
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	博物馆免费开放场所	1 处
		质量指标	经费支出合规律	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标	对丰富文物场馆展示内容的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	≥95%
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

绩溪县文物所为非参照公务员法管理的事业单位，根据部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

绩溪县文物所 2023 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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 2022 年 12 月 31 日，绩溪县文物所固定资产总金额（原值）178.08 万元，较上年增加 3.93 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6.54 万元、通用设备 46.35 万元、专用设备 0 万元、其他资产 125.19 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，绩溪县文物所 4 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 79.9 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 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。

附件：绩溪县文物所 2023 年度项目支出绩效目标

绩溪县文物所 2023 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	龙川安保日常运行经费	9.9
2	博物馆免费开放	70.0
3	绩溪县博物馆门楼修缮工程	1.85
4	汪氏住宅修缮工程	75.1

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目 名称		龙川安保日常运行经费		
主管 部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	9.90	
		其中:财政拨款	9.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证龙川胡氏宗祠监控室正常运转			
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	安保范围	1 处
		质量指标	文物安全保障性	100%
		时效指标	资金支出时效性	1 年
		成本指标	正常运行经费	9.9 万元
	效益指标	经济效益指标	对本地旅游价值提升影响	≥95%
		社会效益指标	能否预防安全事故发生	能
		生态效益指标	提高对当地生态环境保护	≥95%
		可持续影响指标	文物能否得到有效保护	能
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		博物馆免费开放		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障博物馆免费开放正常运行			
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	博物馆免费开放场所	1 处
		质量指标	经费支出合规律	100%
		时效指标	经费支出时效性	1 年
		成本指标	项目总成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标	对丰富文物场馆展示内容的影响程度	≥95%
		社会效益指标	对提高群众文化素养的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	≥95%
		可持续影响指标	对满足群众多层次文化需求的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		绩溪县博物馆门楼修缮工程		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	1.85	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	1.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付绩溪县博物馆门楼修缮费用, 保证博物馆安全对外开放			
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	门楼修缮工程	2 个
		质量指标	完成门楼修缮项目	2 个
		时效指标	支付合规性	100%
		成本指标	项目尾款	18532.31 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	对提升当地群众参观博物馆的安全程度	较高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	对当地群众提升文化水平的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		汪氏住宅维修工程		
主管部门及代码		[026]绩溪县文化和旅游局	实施单位	绩溪县文物所
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:	75.1	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	75.1	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省重点文物保护单位--汪氏住宅修缮二期工程维修区域包括汪氏住宅西侧偏房、后厨房及南偏屋和前廊区域;完成汪氏住宅整栋建筑的一体性修缮,保存地主庄园风格规制,为后续展示利用奠定基础,为研究晚清徽州社会状况提供实物资料。			
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	文物维修处	1 处
		质量指标	验收合格率	≥98%
		时效指标	资金支出合规率	100%
		成本指标	项目经费	75.1 万元
	效益指标	经济效益指标	对本地旅游价值提升影响	≥95%
		社会效益指标	能否推广和传播徽州建筑文化	效果明显
		生态效益指标	此项目不适用该指标	
		可持续影响指标	对传统文化建筑保护影响	效果明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众对此项工作满意度	≥98%