

绩溪县文物所 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

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 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

1、扎实开展各项基层党建工作。将紧紧围绕县委政府的工作部署，以加强党的先进性、纯洁性建设为目标，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，绩溪县博物馆党支部将继续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真学习贯彻党的二十大精神，在全馆开展形式多样，内容丰富的宣传教育活动，紧紧围绕博物馆的中心工作，创新活动形式，不断提升党员干部的政治素养和博物馆党支部的凝聚力和战斗力。

2、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。

3、稳步推进我县文物保护工作。计划于 10 月底完成省保单位五教堂修缮工程；11 月完成全县红色资源普查工作；11 月完成市保单位化龙亭屋面维修工程，县保单位舒家巷抢险加固工程，县保单位竹里太子庙抢救性维修工程，县保单位和阳水碓抢救性维修工程，县保单位考溪水口茶亭和太子庙抢救性维修工程；11 月初完成龙川胡氏宗祠，奕世尚书坊和胡炳衡宅消防工程项目竣工验收；12 月完成市保单位化龙池防护性设施工程；2024 年 2 月完成市保单位章恒棕宅修缮工程；2024 年 2 月完成省保单位汪氏住宅二期修缮工程；2024 年 3 月完成市保单位文昌殿修缮工程；2024 年 3 月完成国保单位绩溪文庙消防工程；2024 年 4 月完成省保单位下溪王氏宗祠修缮工程。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县文物所 2024 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	307.87	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	322.03
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	307.87	本年支出小计	322.03
上年结转	14.17	结转下年	
一般公共预算	14.17	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	322.03	支出总计	322.03

绩溪县文物所 2024 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	322.03	307.87	307.87										14.17	14.17				
绩溪县文物所	322.03	307.87	307.87										14.17	14.17				

绩溪县文物所 2024 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		322.03	227.97	94.07
207	文化旅游体育与传媒支出	322.03	227.97	94.07
20702	文物	322.03	227.97	94.07
2070204	文物保护	8.91		8.91
2070205	博物馆	303.23	227.97	75.26
2070299	其他文物支出	9.90		9.90

绩溪县文物所 2024 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	307.87	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	322.03	322.03		
		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	307.87	本年支出小计	322.03	322.03		
上年结转	14.17	结转下年				
一般公共预算	14.17	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	322.03	支出总计	322.03	322.03		

绩溪县文物所 2024 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	322.03	227.97	214.58	13.39	94.07
207	文化旅游体育与传媒支出	322.03	227.97	214.58	13.39	94.07
20702	文物	322.03	227.97	214.58	13.39	94.07
2070204	文物保护	8.91				8.91
2070205	博物馆	303.23	227.97	214.58	13.39	75.26
2070299	其他文物支出	9.90				9.90

绩溪县文物所 2024 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	227.97	214.58	13.39
301	工资福利支出	198.86	196.36	2.50
30101	基本工资	66.03	66.03	
30102	津贴补贴	2.75	2.75	
30103	奖金	29.94	29.94	
30106	伙食补助费	2.50		2.50
30107	绩效工资	38.63	38.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	
30109	职业年金缴费	10.77	10.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	16.48	16.48	
302	商品和服务支出	10.18		10.18
30201	办公费	1.88		1.88
30211	差旅费	2.20		2.20
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	18.92	18.21	0.71
30302	退休费	18.21	18.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71		0.71

绩溪县文物所 2024 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 2024 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 2024 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	227.97	227.97
301	工资福利支出	198.86	198.86
30101	基本工资	66.03	66.03
30102	津贴补贴	2.75	2.75
30103	奖金	29.94	29.94
30106	伙食补助费	2.50	2.50
30107	绩效工资	38.63	38.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54
30109	职业年金缴费	10.77	10.77
30110	职工基本医疗保险缴费	9.29	9.29
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
30113	住房公积金	16.48	16.48
302	商品和服务支出	10.18	10.18
30201	办公费	1.88	1.88
30211	差旅费	2.20	2.20
30217	公务接待费	2.60	2.60
30228	工会经费	3.50	3.50
303	对个人和家庭的补助	18.92	18.92
30302	退休费	18.21	18.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71

绩溪县文物所 2024 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	94.07	79.90			14.17				
	绩溪县文物所	94.07	79.90			14.17				
省级文物保护专项经费	绩溪县文物所	8.91				8.91				
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							
绩溪县博物馆配电房维修迁 移工程	绩溪县文物所	5.26				5.26				

绩溪县文物所 2024 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

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采购支出，故本表无数据。

绩溪县文物所 2024 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 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，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 2024 年收支总预算 322.03 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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县文物所 2024 年收入预算 322.03 万元，其中：本年收入 307.87 万元，上年结转结余 14.17 万元。

（一）本年收入 307.87 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 4.46 万元，增长 1.47%，增长原因主要是人员岗位变动致经费变动。

（二）上年结转结余 14.17 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 62.79 万元，下降 81.59%，主要包括省保专项资金、博物馆配电房尾款。原因主要是资金使用效率提高，使得年终项目资金结转金额变少，较上年误差较大。一是配电房工程 23 年验收后，一年质保期到后支付剩余尾款。二是省保工程项目工期跨年份。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县文物所 2024 年支出预算 322.03 万元，比 2023 年预算减少 58.33 万元，下降 15.34%，下降原因主要是资金使用效率提高，使得年终项目资金结转金额变少，较上年误差

较大。其中，基本支出 227.97 万元，占 70.79%，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 94.07 万元，占 29.21%，主要用于博物馆免费开放支出、省保单位修缮支出、博物馆配电房迁移支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县文物所 2024 年财政拨款收支预算 322.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 322.04 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 307.87 万元，上年结转 14.17 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 322.03 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 58.33 万元，下降 15.34%。主要原因：资金使用效率提高，使得年终项目资金结转金额变少，较上年误差较大。一是 24 年预算文物保护科目项目为省保结转资金 8.91 万元，23 年预算为配电房迁移资金，预算项目减少 66.19 万元。二是人员岗位调整，基本支出增加 7.87 万元。

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。

绩溪县文物所 2024 年一般公共预算支出 322.03 万元，比 2023 年预算减少 58.33 万元，下降 15.34%，主要原因：博物馆配电房迁移项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 322.03 万元，占 100%。

（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8.91万元，比2023年预算减少66.19万元，下降88.14%，下降原因主要是博物馆配电房迁移项目资金减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算303.23万元，比2023年预算增加7.87万元，增长2.66%，增长原因主要是人员经费增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2024年预算9.9万元，与2023年预算基本持平，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县文物所2024年一般公共预算基本支出227.97万元，其中，人员经费214.58万元，公用经费13.39万元。

（一）人员经费214.58万元，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。

（二）公用经费13.39万元，主要包括：伙食补助费、办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

绩溪县文物所 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

绩溪县文物所 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

绩溪县文物所 2024 年预算共安排基本支出 227.97 万元，比 2023 年预算增加 4.46 万元，增长 2%，增长原因主要是人员岗位变动致经费变动。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县文物所 2024 年预算共安排项目支出 94.07 万元，比 2023 年预算减少 62.78 万元，下降 40.03%，下降原因主要是资金使用效率提高，使得年终项目资金结转金额变少，较上年误差较大。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 14.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.17 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 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县文物所 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单位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

绩溪县文物所 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. “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。2024 年 1 月至 2024 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

(2024 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	保证博物馆 2024 年免费开放正常运行			
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 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。

绩溪县文物所 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县文物所固定资产总金额（原值）439.4 万元，较上年增加 261.32 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6.54 万元、设备 75.08 万元、其他资产 357.78 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，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 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县文物所 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	博物馆免费开放	70.0
2	省级文物保护专项经费	8.91
3	龙川安保日常运行经费	9.9
4	绩溪县博物馆配电房维修迁移工程	5.26

项目支出绩效目标表

(2024 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	保证博物馆 2024 年免费开放正常运行			
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

(2024 年度)

项目名称		省级文物保护专项经费		
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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	8.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入资金 52.5 万元,用于省保单位维修保护等,确保省保文物安全			
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	全省省级文物保护单位维修数量	35 处
		质量指标	文物保护项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成率	≥90%
		成本指标	省级文物保护资金	≤52.5 万元
	效益指标	经济效益指标	促进带动当地旅游业发展,提高旅游收入	≥95%
		社会效益指标	提升全省文物保护水平与全民文物保护意识	≥95%
		生态效益指标	改善周边生态环境	≥95%
		可持续影响指标	促进文化遗产得到完整保护、传承和发展	≥95%
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 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 2024 年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	100%
		时效指标	安保时间	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

(2024 年度)

项目名称		绩溪县博物馆配电房维修迁移工程		
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：	5.26	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	5.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目投入资金 58.629037 万元，将博物馆地下配电房内设备全部迁移志地上一层，确保博物馆用电安全			
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	维修范围	1 处
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	58.63 万元
	效益指标	经济效益指标	对博物馆免费开放减少运行成本的影响	≥95%
		社会效益指标	对博物馆提高安全开放的影响程度	≥95%
		生态效益指标	对提高当地生态效益的影响	≥95%
		可持续影响指标	对博物馆持续免费开放的影响	≥95%
	满意度指标	满意度指标	社会公众的满意度	≥95%