

石台县文物管理所
2024年度单位预算

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年度单位预算表

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

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024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

石台县文物管理所（石台县博物馆）主要职能是：认真履行县委、县政府以及上级文物部门赋予的职责，主管全县的文物、各级文物保护单位和博物馆工作。宣传执行国家文物保护的法律法规；制定实施行政区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议；开展文物研究，弘扬民族文化。负责全县境内地上、地下等文物的保护、维修、征集、展览、管理及考古调查研究制止一切破坏文物或违犯法律、法规的行为。

二、单位预算构成

石台县文物管理所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。

序号	单位名称	单位性质
1	石台县文物管理所	公益一类事业单位

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻党的文化和文物保护等工作方针，围绕省、市文化和文物主管部门和县委、县政府确定的各项工作目标，全力抓落实。

- 1、贯彻落实上级部署，做好第四次全国文物普查准备工作；继续开展文物“四有”完善工作；
- 2、继续对上争取，争取省级、市级文物保护专项资金，开展省级、市级文物保护单位保护性修缮工作；

3、完成市级文物保护单位杜荀鹤墓保护修复项目工作；完善省保单位处岭古道修缮设计方案，争取2025年省级文物保护专项资金，实施处岭古道保护性修缮项目；

4、加大文物保护法宣传力度，提升群众文物安全保护意识，加强文物行政执法，继续坚持日常巡查和重点监管相结合，明确文保员职责，加大安全管理和文物保护法宣传力度，提升文物安全保护能力，保证文物安全。完成上级文物部门交办的文物工作，为落实好文物保护工作提供支撑；

5、继续做好博物馆免费开放工作，根据当年主题开展各项展览社教活动；

6、提升博物馆陈列布展、接待讲解及业务，根据安徽公共文化云服务平台各项考核指标，注重博物馆的社教活动，抓好博物馆和红色文化展示馆的日常开放，提升公共文化服务水平；

7、贯彻文旅融合工作思路，推进“文物+旅游”线路打造，对上争取资金，推动文物保护单位活化利用；挖掘文物故事，组织开展“文物看石台”宣传工作；

8、继续加强党建和党风廉政工作，严格落实意识形态工作责任制，深入推进党风廉政建设，全面贯彻落实党建各项工作。

第二部分 2024年度单位预算表

单位公开表1

石台县文物管理所2024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	39.69	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	38.46
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	5.67
		九、卫生健康支出	0.94
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	3.75
		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	39.69	本 年 支 出 小 计	48.83
上年结转数	9.14	结转下年	
一般公共预算	9.14	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	48.83	支 出 总 计	48.83

石台县文物管理所2024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						
石台县文化和旅游局	48.83	39.69	39.69										9.14	9.14				
石台县文物管理所	48.83	39.69	39.69										9.14	9.14				

石台县文物管理所2024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	38.46	18.32	20.14			
20702	文物	38.46	18.32	20.14			
2070201	行政运行	18.32	18.32				
2070204	文物保护	16.14		16.14			
2070205	博物馆	4		4			
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67				
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67				
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.19	2.19				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
221	住房保障支出	3.75	3.75				
22102	住房改革支出	3.75	3.75				
2210201	住房公积金	2.5	2.5				
2210202	提租补贴	1.25	1.25				
	合计	48.83	28.69	20.14			

石台县文物管理所2024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	39.69	一、本年支出	48.83
（一）一般公共预算拨款	39.69	（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	9.14	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	9.14	（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	38.46
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.67
		（九）卫生健康支出	0.94
		（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	3.75
		（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	48.83	支 出 总 计	48.83

石台县文物管理所2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.46	18.32	15.78	2.55	20.14
20702	文物	38.46	18.32	15.78	2.55	20.14
2070201	行政运行	18.32	18.32	15.78	2.55	
2070204	文物保护	16.14				16.14
2070205	博物馆	4				4
208	社会保障和就业支出	5.67	5.67	5.67		
20805	行政事业单位养老支出	5.67	5.67	5.67		
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	2.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.19	2.19	2.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.94		
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94		
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.94		
221	住房保障支出	3.75	3.75	3.75		
22102	住房改革支出	3.75	3.75	3.75		
2210201	住房公积金	2.5	2.5	2.5		
2210202	提租补贴	1.25	1.25	1.25		
	合计	48.83	28.69	26.15	2.55	20.14

石台县文物管理所2024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	25.22	23.76	1.47
30101	基本工资	5.88	5.88	
30102	津贴补贴	1.25	1.25	
30103	奖金	6.12	6.12	
30106	伙食补助费	1.44		1.44
30107	绩效工资	3.68	3.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.19	2.19	
30109	职业年金缴费	1.09	1.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.1	0.03
30113	住房公积金	2.5	2.5	
302	商品和服务支出	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.67		0.67
30228	工会经费	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
30302	退休费	2.3	2.3	
30309	奖励金	0.09	0.09	
	合计	28.69	26.15	2.55

石台县文物管理所2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文物管理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

石台县文物管理所2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县文物管理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

石台县文物管理所2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	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		
特定目标类	杜荀鹤墓保护修复项目	石台县文物管理所	9.14				9.14				
特定目标类	文物保护	石台县文物管理所	7	7							
特定目标类	博物馆免费开放	石台县文物管理所	4	4							
合计			20.14	11			9.14				

石台县文物管理所2024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

说明：石台县文物管理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

石台县文物管理所2024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

说明：石台县文物管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县文物管理所2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县文物管理所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县文物管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。石台县文物管理所2024年收支总预算48.83万元，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2024年收入总表的说明

石台县文物管理所2024年收入预算48.83万元，其中，本年收入39.69万元，上年结转收入9.14万元。

（一）本年收入39.69万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加4.26万元，增长12.02%，增长原因主要是正常调资之后工资上调、养老医疗公积金缴费基数上调以及增加退休人员支出等。

（二）上年结转收入9.14万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少18.12万元，下降66.47%，下降原因主要是项目完成进度不一样，结转金额不一样。

三、关于2024年支出总表的说明

石台县文物管理所2024年支出预算48.83万元，比2023年预算减少13.87万元，下降22.12%，下降原因主要是年初结转金额较上年减少。其中，基本支出28.69万元，占58.75%，主要用于保障单位日常运转、职工工资待遇发放、完成日常工作任务；项目支出20.14万元，占41.25%，主要用于不可移动文物修缮以及博物馆免费开放；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

石台县文物管理所2024年财政拨款收支预算48.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款48.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入39.69万元，上年结转收入9.14万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出38.46万元，占78.76%；社会保障和就业支出5.67万元，占11.61%；卫生健康支出0.94万元，占1.93%；住房保障支出3.75万元，占7.68%。

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。

石台县文物管理所2024年一般公共预算支出48.83万元，比2023年预算减少13.87万元，下降22.12%，主要原因：年初结转金额较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出38.46万元，占78.76%；社会保障和就业支出5.67万元，占11.61%；卫生健康支出0.94万元，占1.93%；住房保障支出3.75万元，占7.68%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）2024年预算18.32万元，比2023年预算减少0.89万元，下降4.63%，下降原因主要是2023年度有人员退休，人员待遇下调。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算16.14万元，比2023年预算增加6.14万元，增长61.40%，增长原因主要是有上年结转的项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算4万元，比2023年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算2.39万元，比2023年预算增加2.39万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

5. 社会保障和就业（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2.19万元，比2023年预算增加0.13万元，增长6.31%，增长原因主要是缴费基数上调。

6. 社会保障和就业（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1.09万元，比2023年预算增加0.06万元，增长5.83%，增长原因主要是缴费基数上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.94万元，比2023年预算增加0.05万元，增长5.62%，增长原因主要是缴费基数上调。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算2.5万元，比2023年预算增加0.26万元，增长11.61%，增长原因主要是缴费基数上调。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.25万元，比2023年预算增加1.25万元，增长100%，增长原因主要是此项为本年度新增支出项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县文物管理所2024年一般公共预算基本支出28.69万元，其中，人员经费26.15万元，公用经费2.55万元。

（一）人员经费26.15万元，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、奖励金。

（二）公用经费2.55万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、公务接待费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

石台县文物管理所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

石台县文物管理所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年项目支出表的说明

石台县文物管理所2024年预算共安排项目支出20.14万元，比2023年预算减少17.12万元，下降45.95%，下降原因主要是年初结转金额较上年减少。主要包括：本年财政拨款安排11万元（其中，一般公共预算拨款安排11万元，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9.14万元（其中，一般公共预算拨款安排9.14万元，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、关于2024年政府采购支出表的说明

石台县文物管理所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。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

石台县文物管理所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

石台县文物管理所2024年没有安排通用资产配置支出。

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。博物馆全年免费对外开放。保障各项经费支出，保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，为公众提供优质文化产品，提升文化软实力，推动我县经济社会发展。

（2）立项依据。1.《财政部关于印发〈中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕88号）；2.中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》；3.《安徽省财政厅关于印发《安徽省公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知》（皖财教〔2020〕1589号）

（3）实施主体。石台县文物管理所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物相关的临时展览，开展社教活动、公益书画培训班等，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。保证博物馆正常运转，馆内工作有序进行，丰富群众性文化活动，开展公益培训活动，改善博物馆陈列布展水平，提升公共服务能力，履行博物馆教育功能，保障人民群众基本文化权益，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用

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		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证博物馆正常运转,馆内工作有序进行,丰富群众性文化活动,开展公益培训活动,改善博物馆陈列布展水平,提升公共服务能力,履行博物馆教育功能,保障人民群众基本文化权益,充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用			
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	文物安全事故发生率	加强文物安全保护,确保馆藏文物安全
			博物馆免费接待人次	≥30000人次
			举办临时展览、公益培训活动化、社教活动	≥20场次
		质量指标	博物馆免费开放时间	按国家对博物馆、纪念馆免费开放工作要求,每周二到周日免费开放。
		时效指标	各类临时展览、社交活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	观众参观便捷度	显著提高
			文物保护宣传影响	显著提高
			临时展览、公益培训活动、社会教育活动覆盖面	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保证博物馆正常运转	提升公共服务能力	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

2. “文物保护”项目。

(1) 项目概述。石台县现有县级文物保护单位43处，文物点93处，其中古建筑占了多数，由于年代较早和木质结构特性，这些古建筑基本都需要修缮，县级及以下文物保护单位中的古遗址、古墓葬等也都需要加强保护。1997年，国务院发布《关于加强和改善文物工作的通知》（国发〔1997〕13号），要求各地、各部门将文物保护纳入经济和社会发展规划，纳入城乡建设规划，纳入财政预算，纳入体制改革，纳入各级领导责任制，把各级政府保护文物的责任进一步具体化。文物保护属于社会公益性事业，各级政府应按照《文物保护法》和现行财政体制的规定，将文物保护所需经费纳入本级财政预算，按照分级管理、分级负担的原则，为文物事业发展提供经费保证。各级人民政府用于文物保护的财政拨款应随着当地财政收入的增长而增加。根据石政【2018】19号文《石台县人民政府关于进一步加强文物保护工作的实施意见》和石政秘【2018】134号文《石台县人民政府关于公布第四批县级重点文物保护单位的通知》。加强全县不可移动文物安全巡查和修缮项目督察，根据县级文物保护单位保存状况，对出现重大险情的文物保护单位进行抢救性维修和保养性维修，使珍贵的历史文物遗存能够延续下去。文物调查普查是文化遗产领域开展的重大国情国力调查，是一项旨在全面掌握文物资源、加强文物保护、建设文化遗产强国的国家工程。

(2) 立项依据。《中华人民共和国文物保护法》第十条等和《关于加强和改善文物工作的通知》等法律，石政字【1986】104号，石政秘【2003】138号，石政【2011】26号，池文普组【2018】1号，石政【2018】19号，石政秘【2018】134号。公布县级文物保护单位43处。含文物调查、普查。

(3) 实施主体。石台县文物管理所

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。按照分级管理、分级负担的原则，为文物事业发展提供经费保证。各级人民政府用于文物保护的财政拨款应随着当地财政收入的增长而增加。石台县文物资源较多，需要文物主管部门定期现场巡查，管理和保护成本高，需要坚实的经费保障，维修和保护有连续性、经常性，才能保证文物的安全。由于我县古建筑众多，历史较久，其保存状况存在不确定性，在面临突发状况时，需要财政安排保护经费。目前县级文物保护单位沈氏宗祠、立新舒氏宗祠等古建筑等险情严重，都面临亟待修缮的状况，根据县级文物保护单位保存状况，安排文物维修工程，进行抢救性维修和保养性维修，使珍贵的历史文物遗存能够延续下去。石台县文物管理所实施“文物保护”项目，对全县43处县级文物保护单位、93处文物点受损情况进行日常维护，对出现受损文物保护单位进行保护性修缮。开展全县文物保护单位抢救性保护；实施文物的维修和修复，加强文物的合理利用，积极推进文物保护与旅游融合式发展，促进石台县文化产业、旅游业的发展，实现文物保护与经济发展的可持续性发展，最终实现保护、管理、利用好石台县境内丰富而珍贵的文物。文物调查普查是文化遗产领域开展的重大国情国力调查，是一项旨在全面掌握文物资源、加强文物保护、建设文化遗产强国的国家工程

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.0万元

(7) 绩效目标。目标1： 全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点调查普查，对出现受损文物保护单位申请县级资金进行保护性修缮。目标2： 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点日常安全巡查监管，排查安全隐患，确保全县文物安全。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文物保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点调查普查, 对出现受损文物保护单位申请县级资金进行保护性修缮。 目标2: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点日常安全巡查监管, 排查安全隐患, 确保全县文物安全。			
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	保护县级文物保护单位	43处
			保护县级文物点	93处
		质量指标	文物保护单位抢救性维修合格率	≥98%
			文物保护单位安全事故发生率	确保全县文物安全
		时效指标	受损文物保护单位修复效率	所有事项在计划完成时间完成
			文物保护单位安全巡查督查频次	定期排查文物安全隐患、文物违法事件
		成本指标	项目成本节约率	支出控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文旅融合的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。
		生态效益指标	文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状影响	古建筑文物保护对周边人民群众创造了良好人文环境, 促进周边美好乡村建设。
		可持续影响指标	文物保护单位保存状况	确保文保单位的安全, 促进文物保护工作健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度	>98%

（二）机关运行经费。

石台县文物管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

石台县文物管理所2024年政府采购预算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，石台县文物管理所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，石台县文物管理所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20.14万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。

五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

八、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：反映事业单位开支的离退休经费。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

附件：石台县文物管理所2024年度项目支出绩效目标

附件

石台县文物管理所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	4
2	文物保护	7
3	杜荀鹤墓保护修复项目	9.14

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		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
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:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证博物馆正常运转,馆内工作有序进行,丰富群众性文化活动,开展公益培训活动,改善博物馆陈列布展水平,提升公共服务能力,履行博物馆教育功能,保障人民群众基本文化权益,充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用			
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	文物安全事故发生率	加强文物安全保护,确保馆藏文物安全
			博物馆免费接待人次	≥30000人次
			举办临时展览、公益培训活动化、社教活动	≥20场次
		质量指标	博物馆免费开放时间	按国家对博物馆、纪念馆免费开放工作要求,每周二到周日免费开放。
		时效指标	各类临时展览、社交活动按时完成率	100%
		成本指标	项目总成本	4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	观众参观便捷度	显著提高
			文物保护宣传影响	显著提高
			临时展览、公益培训活动、社会教育活动覆盖面	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保证博物馆正常运转	提升公共服务能力	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		文物保护		
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局	实施单位	石台县文物管理所
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点调查普查,对出现受损文物保护单位申请县级资金进行保护性修缮。 目标2: 对全县43处县级文物保护单位、93处一般文物点日常安全巡查监管,排查安全隐患,确保全县文物安全。			
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	保护县级文物保护单位	43处
			保护县级文物点	93处
		质量指标	文物保护单位抢救性维修合格率	≥98%
			文物保护单位安全事故发生率	确保全县文物安全
		时效指标	受损文物保护单位修复效率	所有事项在计划完成时间完成
			文物保护单位安全巡查督查频次	定期排查文物安全隐患、文物违法事件
		成本指标	项目成本节约率	支出控制在预算成本内
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对文旅融合的影响	对文物保护贡献和产生的影响有着积极的影响力。
		生态效益指标	文物保护单位周边地质、地形、地貌、植被现状影响	古建筑文物保护对周边人民群众创造了良好人文环境,促进周边美好乡村建设。
		可持续影响指标	文物保护单位保存状况	确保文保单位的安全,促进文物保护工作健康持续发展
	满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度	>98%

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称		杜荀鹤墓保护修复项目						
主管部门及代码		[035]石台县文化和旅游局		实施单位		石台县文物管理所		
项目属性		一次性项目		项目期		2年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		17.30	年度资金总额:		9.14	
		其中: 财政拨款		17.30	其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		9.14	
总体目标	中期目标 (2023年—2024年)				年度目标			
	根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则, 实施市保单位杜荀鹤墓保护修复项目, 进一步提升文物安全防范水平, 最大限度确保文物安全, 促进文物真实性和完整性保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程范围		172.18平方米	数量指标		
			修缮数量		1处			
			质量指标	项目竣工验收合格率		≥98%	质量指标	
			时效指标	项目实施周期		6月	时效指标	
			成本指标	项目预算控制数		≤17.3万	成本指标	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
	社会效益指标		社会效益指标		有效提升	社会效益指标		
	生态效益指标		生态效益指标		创造良好人文环境, 促进周边美好乡村建设	生态效益指标		
	可持续影响指标		长期		可持续保护, 实施观察动态	可持续影响指标		
		满意度指标	满意度指标	人民群众对文物保护满意度指标		≥98%	满意度指标	
	项目负责人:							