

附件 1

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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. 潜口民宅博物馆 2022 年收支总表
2. 潜口民宅博物馆 2022 年收入总表
3. 潜口民宅博物馆 2022 年支出总表
4. 潜口民宅博物馆 2022 年财政拨款收支总表
5. 潜口民宅博物馆 2022 年一般公共预算支出表
6. 潜口民宅博物馆 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 潜口民宅博物馆 2022 年政府性基金预算支出表
8. 潜口民宅博物馆 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 潜口民宅博物馆 2022 年项目支出表
10. 潜口民宅博物馆 2022 年政府采购支出表
11. 潜口民宅博物馆 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 潜口民宅博物馆概况

一、主要职责

(一) 宣传文物保护法，增强全社会的文物保护意识；

(二) 文物征集、收藏、陈列、展览，充实文物展品内容，提高展品内涵；

(三) 对馆藏文物妥善保管，采取有效措施，确保文物安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区潜口民宅博物馆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、2022年度主要工作任务

(一) 积极开展政治理论和专业知识学习，强化自身建设。

(二) 对照新版考核标准，完成博物馆免费开放绩效考核工作。

(三) 重点项目申报及推进

1、馆藏纸质文物保护修复项目。有序推进馆藏纸质文物保护修复方案编报，力争在2022年底前完成保护修复工作；

2、潜口民宅博物馆文物库房抢修工程。力争2022年上半年完成博物馆文物库房抢修工程；

3、积极争取潜口民宅明园古建筑群数字化项目资金。

(四) 文物保护工作

1、开展文物安全隐患排查工作，汛期及秋冬季各开展一次，重要节点突击检查。

2、继续坚持实施领导带班值班制度，每日安全巡查次数不少于3次。

3、三防设施设备继续按照现有规章制度常态化维护保养。

4、全年开展2次以上全员消防培训及1次消防演练。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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	492.77	一、一般公共服务支出	
		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	
		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	466.18
		八、社会保障和就业支出	14.89
		九、卫生健康支出	2.90
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	8.8
		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	492.77	本 年 支 出 小 计	492.77
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	492.77	支 出 总 计	492.77

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年收入总表

单位：万元

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						
潜口民宅博物馆	492 .77	492 .77	492. 77														

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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	文化旅游体育与传出	466.18	84.18	382.00			
20702	文物	466.18	84.18	382.00			
2070204	文物保护	220.00		220.00			
2070205	博物馆	246.18	84.18	162.00			
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	8.80	8.80				
22102	住房改革支出	8.80	8.80				
2210201	住房公积金	8.80	8.80				
	合计	492.77	110.77	382.00			

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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	492.77	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	492.77	(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	466.18
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	14.89
		(九) 卫生健康支出	2.9
		(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	8.8
		(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	492.77	支 出 总 计	492.77

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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	466.18	84.18	78.88	5.30	382.00
20702	文物	466.18	84.18	78.88	5.30	382.00
2070204	文物保护	220.00				220.00
2070205	博物馆	246.18		78.88	5.30	162.00
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	14.89		
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	14.89		
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	5.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.35	6.35	6.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.18	3.18	3.18		
210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90		
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90		
221	住房保障支出	8.80	8.80	8.80		
22102	住房改革支出	8.80	8.80	8.80		
2210201	住房公积金	8.80	8.80	8.80		
	合计	492.77	110.77	105.48	5.30	382.00

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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	100.10	100.10	
30101	基本工资	23.30	23.30	
30102	津贴补贴	1.44	1.44	
30103	奖金	33.60	33.60	
30106	伙食补助费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	14.97	14.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.35	6.35	
30109	职业年金缴费	3.18	3.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	5.30		5.30
30201	办公费	0.34		0.34
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	5.37	5.37	
30302	退休费	0.16	0.16	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.20	5.20	
	合 计	110.77	105.48	5.30

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 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
	合计			

说明：黄山市徽州区潜口民宅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。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 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
合 计				

说明：黄山市徽州区潜口民宅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。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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		
特定目标类	潜口民宅 2022 年预算文物保护项目	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	200.00	200.00							
特定目标类	潜口民宅博物馆馆藏文物征集项目	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	20.00	20.00							
特定目标类	潜口民宅博物馆免费开放补助资金	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	162.00	162.00							
合计			382	382.00							

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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
潜口民宅博物馆免费开放补助资金	复印机	0.20	0.20				
潜口民宅博物馆免费开放补助资金	台式计算机	0.60	0.60				
合计		0.80	0.80				

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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
潜口民宅博物馆免费开放 补助资金						25.72
潜口民宅博物馆免费开放 补助资金	公共服务	文化公共服务	文物和文化保护服务	潜口民宅绿化养护	1	4.07
潜口民宅博物馆免费开放 补助资金	公共服务	文化公共服务	文物和文化保护服务	潜口民宅保安保洁服务	7	21.65
合计						25.72

第三部分 2022 年潜口民宅博物馆预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区潜口民宅博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年收支总预算 492.77 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、住房保障支出等。

二、关于 2022 年收入总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年收入预算 492.77 万元，其中，本年收入 492.77 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 492.77 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算增加 126.73 万元，增长 34.62%，增长原因主要是增加了潜口民宅 2022 年预算文物保护单位。

三、关于 2022 年支出总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年支出预算 492.77 万元，比 2021 年预算增加 126.73 万元，增长 34.62%，增长原因主要是增加了潜口民宅 2022 年文物保护单位。其中，基本支出 110.77 万元，占 22.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 382 万元，占 77.52%，主要用于潜口民宅博物馆免费开放补助资金、潜口民宅 2022 年预算文物保护单位及潜口民宅博物馆馆藏文物征集项目。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年财政拨款收支预算 492.77 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 466.18 万元，占 94.60%；社会保障和就业支出 14.89 万元，占 3.02%；卫生健康支出 2.9 万元，占 0.59%；住房保障支出 8.8 万元，占 1.79%。

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。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年一般公共预算支出 492.77 万元，比 2021 年预算增加 126.73 万元，增长 34.62%，主要原因是增加了潜口民宅 2022 年预算文物保护单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 466.18 万元，占 64.60%；社会保障和就业支出 14.89 万元，占 3.02%；卫生健康支出 2.9 万元，占 0.59%；住房保障支出 8.8 万元，占 1.79%。

（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 220 万元，比 2021 年预算增加 220 万元，增长 100%，增长原因主要是增加了潜口民宅 2022 年预算文物保护单位。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2022 年预算 246.18 万元，比 2021 年预算减少 98.86 万元，下降 28.65%，下降原因主要是 2022 年减少了潜口民宅 VR 全景展示平台建设及潜口巽峰塔修缮工程成果展项目。

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)2022年预算5.36万元,比2021年预算增加5.27万元,增长100%,增长原因主要是2021年2月增加退休人员1人。

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)2022年预算6.35万元,比2021年预算减少0.9万元,下降12.41%,下降原因主要是2021年2月增加退休人员1人。

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)2022年预算3.18万元,比2021年预算增加2.98万元,增长100%,增长原因主要是历年的职业年金坐实。

6. 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2.9万元,比2021年预算减少0.33万元,下降10.22%,下降原因主要是2021年2月增加退休人员1人。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算8.8万元,比2021年预算增减少1.34万元,下降13.21%,下降原因主要是2021年2月增加退休人员1人。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2022年一般公共预算基本支出110.77万元,其中,人员经费105.48万元,公用经费5.3万元。

(一) 人员经费 105.48 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年预算共安排项目支出 382 万元，比 2021 年预算增加 134 万元，增长 54.03%，增长原因主要是增加了潜口民宅 2022 年预算文物保护单位。包括本年财政拨款安排 382 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2021 年预算减少 1.46 万元，下降 64.6%，下降原因主要是 2022 年缩减采购办公设备支出。全部为一般公共预算安排。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年预算安排政府购买服务支出 46.72 万元，比 2021 年预算增加 14.62 万元，增长 45.55%，增长原因主要是 2022 年增加了安防维保项目及停车场保安 2 人。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “潜口民宅博物馆免费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。潜口民宅博物馆免费开放资金，主要用于博物馆开展免费开放专业活动及辅助活动所发生的费用，包括以下项目：运行经费、临时人员聘用工资、文物安全、环境整治、陈列布展、设施设备购置、人员业务培训费、文物保护、宣传活动等支出。

（2）立项依据。潜口民宅博物馆全年免费开放，充分发挥博物馆的收藏、展示、教育、研究职能和传播先进文化的重要作用，弘扬古徽州文化、提升徽文化影响力，丰富群众文化生活，发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。

（3）实施主体。为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

（4）起止时间。为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为了博物馆正常运转，聘用讲解员安保人员 12 人，劳务派遣保安保洁等人员 8 人；安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；计划年度接待观众人次 28 万、策划 3 个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动 25 场。上级拨款资金 117 万元、非税收入安排资金 45 万元。

(6) 年度预算安排 162 万元，其中公共预算财政拨款 162 万元。主要用于博物馆开展专业活动及辅助活动所发生的费用，包括以下项目：运行经费、临时人员聘用工资、文物安全、环境整治、陈列布展、组织开展社教活动及进基层活动、设施设备购置、人员业务培训费、文物保护、宣传活动等支出。

(7) 绩效目标。实现年度接待观众人次 28 万、策划 3 个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动 25 场。充分发挥博物馆收藏、教育、研究和保护职能，对具有科学性、历史性和具有艺术价值的物品进行研究、保护、展示，弘扬古徽州文化，扩大徽文化影响力。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜口民宅博物馆免费开放补助资金								
实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		162		年度资金总额:		162		
	其中:财政拨款		162		其中:财政拨款		162		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标1:安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;目标2:定期开展古建筑拣漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;目标3:年度接待观众人次 \geq 28万;策划临时陈列展览 \geq 3个;组织开展社教活动及进基层活动 \geq 25场。					目标1:安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;目标2:定期开展古建筑拣漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;目标3:年度接待观众人次 \geq 28万;策划临时陈列展览 \geq 3个;组织开展社教活动及进基层活动 \geq 25场。			
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	举办临时陈列展览场数	\geq 3场	计划标准	数量指标	举办临时陈列展览场数	\geq 3场	计划标准
			博物馆年度接待观众人次	\geq 28万	计划标准		博物馆年度接待观众人次	\geq 28万	计划标准
			开展社教活动及进基层活动场数	\geq 25场次	计划标准		开展社教活动及进基层活动场数	\geq 25场次	计划标准
			管理人员人数	\leq 26人	计划标准		管理人员人数	\leq 26人	计划标准
			免费开放天数	\geq 300天	计划标准		免费开放天数	\geq 300天	计划标准
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			展览布展验收合格率	\geq 95%	计划标准		展览布展验收合格率	\geq 95%	计划标准
			活动开展完成率	\geq 95%	计划标准		活动开展完成率	\geq 95%	计划标准
			博物馆纪念馆免费	\geq 95%	计划标准		博物馆纪念馆免费开放程度	\geq 95%	计划标准

效益指标	时效指标	开放程度		准			
		经费支出时效性	≤2022.12	计划标准	经费支出时效性	≤2022.12	计划标准
		项目完成及时性	≤2022.12	计划标准	项目完成及时性	≤2022.12	计划标准
		展览活动开展时间	≤2022.12	计划标准	展览活动开展时间	≤2022.12	计划标准
	成本指标	项目总成本	≤162 万元	计划标准	项目总成本	≤162 万元	计划标准
		举办陈列展览、组织开展社教活动及进基层活动支出…	≤7 万元	计划标准	举办陈列展览、组织开展社教活动及进基层活动支出…	≤7 万元	计划标准
		聘用人员支出	≤84 万元	计划标准	聘用人员支出	≤84 万元	计划标准
		正常运转公用经费	≤71 万元	计划标准	正常运转公用经费	≤71 万元	计划标准
	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显	计划标准	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显	计划标准
		非税收入(解说服务费、文物保护费)收入	≥50 万元	计划标准	非税收入(解说服务费、文物保护费)收入	≥50 万元	计划标准
	社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	有所提升	计划标准	提升全民文物保护意识影响	有所提升	计划标准
		对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	计划标准	对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	计划标准
		对徽州区旅游产品线路信息普及率的影响	有所提升	计划标准	对徽州区旅游产品线路信息普及率的影响	有所提升	计划标准
	生态效益指标	对周边环境影响程度	无污染	计划标准	对周边环境影响程度	无污染	计划标准
	可持续影响指标	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	计划标准	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	计划标准
		对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	计划标准	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	计划标准
对带动当地旅游经济增长可持续影响		影响程度明显	计划标准	对带动当地旅游经济增长可持续影响	影响程度明显	计划标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准
-------	-----------	---------	------	------	-----------	---------	------	------

2. “潜口民宅 2022 年预算文物保护项目”项目。

(1) 项目概述。一、文物预防性保护（二期）项目：在第一期方案实施的基础上，进一步加强完善文物预防性保护措施，进一步制定库房调控方案，改善和控制文物保存的环境质量。

二、馆藏纸质文物保护修复项目：两年完成 81 件纸质文物保护修复工作。

三、明园古建筑群数字化保护工程项目：为潜口民宅博物馆明园古建筑群 3 座建筑、及建筑本体里雕刻、彩画进行三维数字化信息留存及保护利用。

四、洪宅修缮工程：对洪宅文物本体进行整体维修，并对室内进行展示利用。依据初步踏勘情况，拟对洪宅进行以下保护措施，主要包括：对文物本体进行结构安全检测，依据检测结果对其进行整体加固；对缺失、腐朽、变形的木构件和建筑部件进行整修和加固；修缮室内排水系统。

五、谷懿堂修缮工程：对谷懿堂文物本体进行整体维修，室内排水修缮。依据初步踏勘情况，拟对谷懿堂进行以下保护措施，主要包括：对文物本体进行结构安全检测，依据检测结果对其进行整体加固；对缺失、腐朽、变形的木构件和建筑部

件进行整修和加固；整修天井地坪、疏通室内排水系统。

(2) 立项依据。更好的保护馆藏珍贵文物；为潜口民宅博物馆明园古建筑群 3 座建筑、及建筑本体里雕刻、彩画进行三维数字化信息留存及保护利用；对洪宅及谷懿堂亟待保护修缮，防止木构架遭朽加剧，影响建筑本体安全，防患于未然。

(3) 实施主体。为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。为 2022 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。一、文物预防性保护（二期）项目：完成室内环境监测系统、恒温恒湿空调、重型文物架、多功能文物储藏柜、地面改造升级等项目的实施。

二、馆藏纸质文物保护修复项目：用两年的时间完成 81 件纸质文物的保护修复工作并达到以下目标：1、清除文物表面的污渍，修补残缺、全色并重新装裱，提高文物的物理强度，延长文物的寿命；2、修复后的文物可满足陈列展览，研究的需要。

三、明园古建筑群数字化保护工程项目：采用无人机倾斜摄影测量、近景摄影测量、控制测量、三维激光扫描、三维建模技术、虚拟修复设计、互联网技术、三维可视化系统研发等对潜口民宅博物馆明园古建筑群文物进行三维数字化信息留存及保护利用。

四、洪宅修缮工程：1) 由专业白蚁木蜂防治单位，对洪宅的木蜂白蚁状况进行勘察，进行白蚁木蜂防治。2) 剔除墙面受潮、浮动粉刷层，净水清洗后重新粉刷，并进行做旧处理；

翻修屋面，更换破损的瓦件，重新盖瓦。3)对腐朽、变形的建筑木构件进行更换、加固，并进行做旧处理。4)维修时尽量保存原有构件，对残缺的具有结构功能的构件、对体现美学和历史价值的地方，在有依据情况下做必要的复原。5)修缮室内排水系统。

五、谷懿堂修缮工程：1)由专业白蚁木蜂防治单位，对谷懿堂的木蜂状况进行勘察，进行木蜂防治。2)剔除墙面受潮、浮动粉刷层，净水清洗后重新粉刷，并进行做旧处理；翻修屋面，更换破损的瓦件，重新盖瓦。3)对腐朽、变形的建筑木构件进行更换、加固，并进行做旧处理。4)维修时尽量保存原有构件，对残缺的具有结构功能的构件、对体现美学和历史价值的地方，在有依据情况下做必要的复原。整修天井地坪，疏通室内排水系统。

(6)年度预算安排200万元，其中公共预算财政拨款200万元。主要用于1、文物预防性保护(二期)项目；2、馆藏纸质文物保护修复项目；3、明园古建筑群数字化保护工程项目；4、洪宅修缮工程项目；5、谷懿堂修缮工程项目。

(7)绩效目标。更好的保护馆藏珍贵文物；为潜口民宅博物馆明园古建筑群3座建筑、及建筑本体里雕刻、彩画进行三维数字化信息留存及保护利用；对洪宅及谷懿堂亟待保护修缮，防止木构架遭朽加剧，影响建筑本体安全，防患于未然。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜口民宅 2022 年预算文物保护项目			
实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆			
项目属性	跨年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1004	年度资金总额:	200
	其中: 财政拨款	1004	其中:财政拨款	200
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2022年—2026年)		年度目标	
	<p>一、文物预防性保护(二期)项目:完成室内环境监测系统、恒温恒湿空调、重型文物架、多功能文物储藏柜、地面改造升级等项目的实施。二、馆藏纸质文物保护修复项目:用两年的时间完成 81 件纸质文物的保护修复工作并达到以下目标:1、清除文物表面的污渍,修补残缺、全色并重新装裱,提高文物的物理强度,延长文物的寿命;2、修复后的文物可满足陈列展览,研究的需要。三、明园古建筑群数字化保护工程项目:采用无人机倾斜摄影测量、近景摄影测量、控制测量、三维激光扫描、三维建模技术、虚拟修复设计、互联网技术、三维可视化系统研发等对潜口民宅博物馆明园古建筑群文物进行三维数字化信息留存及保护利用。四、洪宅修缮工程:1)由专业白蚁木蜂防治单位,对洪宅的木蜂白蚁状况进行勘察,进行白蚁木蜂防治。2)剔除墙面受潮、浮动粉刷层,净水清洗后重新粉刷,并进行做旧处理;翻修屋面,更换破损的瓦件,重新盖瓦。3)对腐朽、变形的建筑木构件进行更换、加固,并进行做旧处理。4)维修时尽量保存原有构件,对残缺的具有结构功能的构件、对体现美学和历史价值的地方,在有依据情况下做必要的复原。5)修缮室内排水系统。五、谷懿堂修缮工程:1)由专业白蚁木蜂防治单位,对谷懿堂的木蜂状况进行勘察,进行木蜂防治。2)剔除墙面受潮、浮动粉刷层,净水清洗后重新粉刷,并进行做旧处理;翻修屋面,更换破损的瓦件,重新盖瓦。3)对腐朽、变形的建筑木</p>		<p>一、文物预防性保护(二期)项目:完成室内环境监测系统、恒温恒湿空调、重型文物架、多功能文物储藏柜、地面改造升级等项目的实施。二、馆藏纸质文物保护修复项目:用两年的时间完成 81 件纸质文物的保护修复工作并达到以下目标:1、清除文物表面的污渍,修补残缺、全色并重新装裱,提高文物的物理强度,延长文物的寿命;2、修复后的文物可满足陈列展览,研究的需要。三、明园古建筑群数字化保护工程项目:采用无人机倾斜摄影测量、近景摄影测量、控制测量、三维激光扫描、三维建模技术、虚拟修复设计、互联网技术、三维可视化系统研发等对潜口民宅博物馆明园古建筑群文物进行三维数字化信息留存及保护利用。四、洪宅修缮工程:1)由专业白蚁木蜂防治单位,对洪宅的木蜂白蚁状况进行勘察,进行白蚁木蜂防治。2)剔除墙面受潮、浮动粉刷层,净水清洗后重新粉刷,并进行做旧处理;翻修屋面,更换破损的瓦件,重新盖瓦。3)对腐朽、变形的建筑木构件进行更换、加固,并进行做旧处理。4)维修时尽量保存原有构件,对残缺的具有结构功能的构件、对体现美学和历史价值的地方,在有依据情况下做必要的复原。5)修缮室内排水系统。五、谷懿堂修缮工程:1)由专业白蚁木蜂防治单位,对谷懿堂的木蜂状况进行勘察,进行木蜂防治。2)剔除墙面受潮、浮动粉刷层,净水清洗后重新粉刷,并进行做旧处理;翻修屋面,更换破损的瓦件,重新盖瓦。3)对腐朽、变形的建筑木构件进行更换、加固,并进行做旧处理。4)维修时尽量保存原有构件,对残缺的具有结构功能的构件、对体现美学和历史价值的地方,在有依据情况下做必要的复原。整修天井地坪,疏通室内排水系统。</p>	

构件进行更换、加固，并进行做旧处理。4) 维修时尽量保存原有构件，对残缺的具有结构功能的构件、对体现美学和历史价值的地方，在有依据情况下做必要的复原。 整修天井地坪，疏通室内排水系统。									
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	馆藏纸质文物保护修复项目文物修复的数量	≥81 件	计划标准	数量指标	馆藏纸质文物保护修复项目文物修复的数量	≥81 件	计划标准
			文物预防性保护（二期）项目配置重型文物架、多功能文物储藏柜数量	≥27 组	计划标准		文物预防性保护（二期）项目配置重型文物架、多功能文物储藏柜数量	≥27 组	计划标准
			文物预防性保护（二期）项目地面改造升级数量	≥3 间	计划标准		文物预防性保护（二期）项目地面改造升级数量	≥3 间	计划标准
			文物预防性保护（二期）项目环境监测系统	≥1 套	计划标准		文物预防性保护（二期）项目环境监测系统	≥1 套	计划标准
			文物预防性保护（二期）项目配置恒温恒湿空调设备数量	≥3 台	计划标准		文物预防性保护（二期）项目配置恒温恒湿空调设备数量	≥3 台	计划标准
			明园古建筑群数字化保护工程项目完成三维数字化信息留存及保护利用的数量	≥3 个	计划标准		明园古建筑群数字化保护工程项目完成三维数字化信息留存及保护利用的数量	≥3 个	计划标准
			完成古建筑整体修缮工程及室内展示项目数量（洪宅、谷懿	≥2 幢	计划标准		完成古建筑整体修缮工程及室内展示项目数量（洪宅、谷懿堂）	≥2 幢	计划标准

		堂)						
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
	项目验收合格率	≥98%	计划标准		项目验收合格率	≥98%	计划标准	
	设备购置验收合格率	≥98%	计划标准		设备购置验收合格率	≥98%	计划标准	
	文物损毁、违规修复发生率	≤1%	计划标准		文物损毁、违规修复发生率	≤1%	计划标准	
	明园古建筑群数字化保护工程项目三维数字化信息留存及保护利用情况	≥98%	计划标准		明园古建筑群数字化保护工程项目三维数字化信息留存及保护利用情况	≥98%	计划标准	
时效指标	经费支出时效性	≤2026.12	计划标准	时效指标	经费支出时效性	≤2026.12	计划标准	
	修复项目完成及时性	≤2026.12	计划标准		修复项目完成及时性	≤2026.12	计划标准	
	项目招投标完成时间	≤2022.12	计划标准		项目招投标完成时间	≤2022.12	计划标准	
成本指标	项目总成本	≤1004万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤1004万元	计划标准	
	文物预防性保护(二期)项目成本	≤168万元	计划标准		文物预防性保护(二期)项目成本	≤168万元	计划标准	
	馆藏纸质文物保护修复项目成本	≤143万元	计划标准		馆藏纸质文物保护修复项目成本	≤143万元	计划标准	
	明园古建筑群数字化保护工程项目	≤200万元	计划标准		明园古建筑群数字化保护工程项目	≤200万元	计划标准	
	洪宅修缮工程成本	≤250万元	计划标准		洪宅修缮工程成本	≤250万元	计划标准	
	谷懿堂修缮工程成本	≤243万元	计划标准		谷懿堂修缮工程成本	≤243万元	计划标准	
效益指标	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	带动当地旅游业经济发展	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	有所提升	计划标准		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	有所提升

		对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	计划标准		对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度	有所提升	计划标准	
		对徽州区旅游产品线路信息普及率的影响	有所提升	计划标准		对徽州区旅游产品线路信息普及率的影响	有所提升	计划标准	
	生态效益指标	对周边环境影响程度	无污染	计划标准	生态效益指标	对周边环境影响程度	无污染	计划标准	
	可持续影响指标	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对更好地利用历史资源,展示当地历史文化,传承文化遗产,形成保护与利用的良性结合	影响程度明显	计划标准	
		对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	计划标准			对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显	计划标准
		对带动当地旅游经济增长可持续影响	影响程度明显	计划标准			对带动当地旅游经济增长可持续影响	影响程度明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	

3. “潜口民宅博物馆馆藏文物征集项目”项目。

(1) 项目概述。潜口民宅是全国重点文物保护单位,集中展示徽州明清时期具有代表性的古建筑,同时馆藏可移动文物有字画、铜器、砖雕、木雕、石雕、家具、瓷器、砚台等种类,为了充实馆藏文物,提高博物馆品质,征集一批铜器、锡

器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量。

(2) 立项依据。为了充实馆藏文物，提高博物馆品质，征集一批铜器、锡器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量，藏品要求是适合我馆收藏、保管的文物，征集文物需经安徽省文物鉴定站鉴定无误后方可征集。

(3) 实施主体。为黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。为 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。潜口民宅是全国重点文物保护单位，集中展示徽州明清时期具有代表性的古建筑，同时馆藏可移动文物有字画、铜器、砖雕、木雕、石雕、家具、瓷器、砚台等种类，为了充实馆藏文物，提高博物馆品质，征集一批铜器、锡器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量，藏品要求是适合我馆收藏、保管的文物，征集文物需经安徽省文物鉴定站鉴定无误后方可征集。

(6) 年度预算安排 20 万元，其中公共预算财政拨款 20 万元。主要用于征集一批铜器、锡器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量。

(7) 绩效目标。为了充实馆藏文物，提高博物馆品质，征集一批铜器、锡器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量。充分发挥博物馆收藏、教育、研究和保护职能，对具有科学性、历史性和具有艺术价值的物品进行研究、保护、展示，弘扬古徽州文化，扩大徽文化影响力。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	潜口民宅博物馆馆藏文物征集项目								
实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		20		年度资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		其中: 财政拨款		20		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标			
	潜口民宅是全国重点文物保护单位, 集中展示徽州明清时期具有代表性的古建筑, 同时馆藏可移动文物有字画、铜器、砖雕、木雕、石雕、家具、瓷器、砚台等种类, 为了充实馆藏文物, 提高博物馆品质, 征集一批铜器、锡器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量, 藏品要求是适合我馆收藏、保管的文物, 征集文物需经安徽省文物鉴定站鉴定无误后方可征集。					潜口民宅是全国重点文物保护单位, 集中展示徽州明清时期具有代表性的古建筑, 同时馆藏可移动文物有字画、铜器、砖雕、木雕、石雕、家具、瓷器、砚台等种类, 为了充实馆藏文物, 提高博物馆品质, 征集一批铜器、锡器、木器、砚台等文物来扩充藏品数量, 藏品要求是适合我馆收藏、保管的文物, 征集文物需经安徽省文物鉴定站鉴定无误后方可征集。			
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
		数量指标	征集馆藏文物的数量	≥20 件	计划标准	数量指标	征集馆藏文物的数量	≥20 件	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
			文物验收合格率	≥958%	计划标准		文物验收合格率	≥958%	计划标准
			鉴定程序合规性	符合相关制度、规定	计划标准		鉴定程序合规性	符合相关制度、规定	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	≤2022.12	计划标准	时效指标	经费支出时效性	≤2022.12	计划标准
			文物征集完成时间	≤2022.12	计划标准		文物征集完成时间	≤2022.12	计划标准
		成本	项目总成本	≤20 万元	计划标准	成本	项目总成本	≤20 万元	计划标准

	指标	单项成本控制金额	≤3万元	计划标准	指标	单项成本控制金额	≤3万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	馆藏文物临展，带动当地旅游业发展	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	馆藏文物临展，带动当地旅游业发展	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	有所提升	计划标准	社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	有所提升	计划标准
		充实馆藏文物，提高博物馆品质	有所提升	计划标准		充实馆藏文物，提高博物馆品质	有所提升	计划标准
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对最大程度使相关文物得到有效保护的影响	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对最大程度使相关文物得到有效保护的影响	影响程度明显	计划标准
		更好的保存并延长文物的历史信息及价值	影响程度明显	计划标准		更好的保存并延长文物的历史信息及价值	影响程度明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准

（二）事业单位公用经费

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年事业单位公用经费财政拨款预算 5.3 万元，比 2021 年预算减少 0.51 万元，下降 8.78%，下降主要原因是缩减单位办公经费。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2022 年政府采购预算 46.92 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购服务预算 46.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄山市徽州区潜口民宅博物馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年黄山市徽州区潜口民宅博物预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，黄山市徽州区潜口民宅博物馆 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 382 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。