

黄山市徽州区文物局 2024 年部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区文物局 2024 年收支总表
- 2.黄山市徽州区文物局 2024 年收入总表
- 3.黄山市徽州区文物局 2024 年支出总表
- 4.黄山市徽州区文物局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区文物局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区文物局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区文物局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区文物局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区文物局 2024 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区文物局 2024 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区文物局 2024 年政府购买服务支出表
12. 黄山市徽州区文物局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于设立徽州区文物局的批复》(黄编办字〔2021〕12 号)和《关于设立区文物局的通知》(徽编〔2021〕8 号)，徽州区文物局主要职责是：

(一) 组织协调文物保护利用工作，对本区域内文物保护实施监督管理，协同有关部门依法查处文物违法案件和安全事故。指导全区文物行业安全生产工作。

(二) 组织协调文物保护单位申报，开展文物资源调查和

文物保护宣传工作。

(三) 组织协调重点文物保护项目实施工作。

(四) 指导文物抢救、考古发掘、文物收藏、鉴定和利用等工作，依法监督管理文物市场。

(五) 负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导博物馆及馆藏文物工作，协调博物馆间的交流与合作，推进非国有博物馆健康发展。指导民间珍贵文物抢救、征集工作。

(六) 指导革命文物保护管理利用工作，组织开展革命文物研究、展示和传播。

(七) 组织协调重点文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区文物局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区文物局本级	行政单位
2	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 文物保护单位工作经费：申请资金用于文物保护单位的日常运转、维护。

(二) 第四次文物普查经费项目：依据国家、省、市下发的第四次文物普查文件要求，申请财政资金 10 万元普查

经费用于普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出，以确保文物普查工作的顺利完成。

（三）陈列展览、社会教育活动：根据全省公共文化场馆免费开放绩效考核工作要求，全年计划接待游客 28 万人次、举办临时展览 3 个、社教活动 10 场次以上，进基层志愿服务活动 18 场。

（四）文保单位保护工作：定期开展文物安全隐患排查整改工作及馆藏文物的日常巡查维护等，全年开展 2 次以上消防培训及 1 次消防演练。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区文物局 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	522.91	一、一般公共服务支出	0.48
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	668.85
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	61.26
		九、卫生健康支出	9.08
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	
收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	19.04
		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	522.91	本年支出小计	758.71
上年结转数	235.80	结转下年	
一般公共预算	235.80	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	758.71	支出总计	758.71

黄山市徽州区文物局 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						
黄山市徽州区文物局	758.71	649.91	522.91									235.80	235.80				
黄山市徽州区文物局 本级	571.70	366.57	366.57									205.13	205.13				

黄山市徽州区潜口民	187	156.	156									30.6	30.6				
宅博物馆	.01	34	.34									7	7				

黄山市徽州区文物局 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
201	一般公共服务支出	0.48	0.48				
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48				
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	668.8 5	182.0 5	486. 8			
20702	文物	668.8 5	182.0 5	486. 8			
2070201	行政运行	48.71	48.71				
2070204	文物保护	482.3 8	59.31	423. 07			
2070205	博物馆	137.7 6	74.04	63.7 3			
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26				
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26				
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.18	29.18				
	机关事业单位职业年金缴	14.59	14.59				

2080506	费支出						
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32				
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	19.04	19.04				
合 计		758.7	271.9	486.			
		1	1	80			

部门公开表 4

黄山市徽州区文物局 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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	522.91	(一) 一般公共服务支出	0.48
(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	235.80	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	235.80	(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	668.85
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	61.26
		(九)卫生健康支出	9.08
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	19.04
		(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	758.71	支 出 总 计	758.71

部门公开表 5

黄山市徽州区文物局 2024 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	
201	一般公共服务支出	0.48	0.48		0.48	
20136	其他共产党事务支出	0.48	0.48		0.48	
2013699	其他共产党事务支出	0.48	0.48		0.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	668.8 5	182.05	159.41	22.65	486.80

20702	文物	668.8 5	182.05	159.41	22.65	486.80
2070201	行政运行	48.71	48.71	41.56	7.15	
2070204	文物保护	482.3 8	59.31	53.81	5.50	423.07
2070205	博物馆	137.7 6	74.04	64.04	10.00	63.73
208	社会保障和就业支出	61.26	61.26	61.26		
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	61.26		
2080502	事业单位离退休	17.49	17.49	17.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.18	29.18	29.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.59	14.59	14.59		
210	卫生健康支出	9.08	9.08	9.08		
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08		
2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	2.32		
2101102	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77		
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04		
	合计	758.7 1	271.91	248.79	23.13	486.80

黄山市徽州区文物局 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	235.62	231.30	4.32
30101	基本工资	52.06	52.06	
30102	津贴补贴	9.43	9.43	
30103	奖金	75.52	75.52	
30106	伙食补助费	4.32		4.32
30107	绩效工资	21.65	21.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18	
30109	职业年金缴费	14.59	14.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
302	商品和服务支出	18.81		18.81
30201	办公费	2.28		2.28
30202	印刷费	0.36		0.36
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.96		0.96
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.23		2.23
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	0.51		0.51

30239	其他交通费用	3.42		3.42
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49	
30302	退休费	17.49	17.49	
合 计		271.91	248.79	23.13

部门公开表 7

黄山市徽州区文物局 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
合 计				

说明：黄山市徽州区文物局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。

黄山市徽州区文物局 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
合 计				

说明：黄山市徽州区文物局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。

黄山市徽州区文物局 2024 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	军部旧址安防工程	黄山市徽州区文物局	17.06				17.06				
特定目标类	2023 年省保单位补助经费	黄山市徽州区文物局	20.53				20.53				
其他运转类	文物保护单位工作经费	黄山市徽州区文物局	10.00	10.00							
特定目标类	洪坑牌坊群修缮项目	黄山市徽州区文物局	141.70				141.70				
其他运转类	第四次文物普查经费项目	黄山市徽州区文物局	5.00	5.00							
特定目标类	徽州传统建筑营造技艺展项目	黄山市徽州区文物局	200.00	200.00							
特定目标类	岩寺新四军军部旧址白蚁防治项目	黄山市徽州区文物局	5.10				5.10				

特定目标类	徽州传统建筑营造技艺展览项目	黄山市徽州区文物局	13.00				13.00				
特定目标类	区文物保护利用成果宣传与徽州区文物志出版	黄山市徽州区文物局	7.75				7.75				
特定目标类	潜口民宅博物馆明园古建筑群数字化保护	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	2.94				2.94				
特定目标类	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	36	36.00							
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	27.73				27.73				
合计			486.81	251			235.81				

黄山市徽州区文物局 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
合 计							

说明：黄山市徽州区文物局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。

黄山市徽州区文物局 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
合计						

说明：黄山市徽州区文物局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市徽州区文物局 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
合计			

说明：黄山市徽州区文物局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区文物局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区文物局 2024 年收支总预算 758.71 万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转结余资金，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区文物局 2024 年收入预算 758.71 万元，其中，本年收入 522.91 万元，上年结转收入 235.80 万元。

（一）本年收入 522.91 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 522.91 万元，占 68.92%，比 2023 年预算增加 217.09 万元，增长 41.52%，增长原因主要是徽州传统建筑营造技艺展项目和第四次文物普查项目经费预算；

（二）上年结转收入 235.80 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 235.80 万元，占 26.62%，比 2023 年预算减少 43.66 万元，下降 18.52%，下降原因主要是文物保护项目结转资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区文物局 2024 年支出预算 758.71 万元，比 2023 年预算增加 173.43 万元，增长 29.63%，增长原

因主要是徽州传统建筑营造技艺展项目和第四次文物普查项目经费预算。其中，基本支出 271.91 万元，占 35.84%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 486.80 万元，占 64.16%，主要用于文物保护项目支出、潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区文物局 2024 年财政拨款收支预算 758.71 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 758.71 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 522.91 万元，上年结转收入 235.80 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.48 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 668.85 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出 61.26 万元，占 8.07%；卫生健康支出 9.08 万元，占 1.20%；住房保障支出 19.04 万元，占 2.51%。

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。

黄山市徽州区文物局 2024 年一般公共预算支出 758.71 万元，比 2023 年预算增加 173.43 万元，增长 22.86%，主要原因是徽州传统建筑营造技艺展项目预算支出；

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.48 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 668.85 万元，占 88.16%；社会保障和就业支出 61.26 万元，占 8.07%；卫生健康支出 9.08 万元，

占 1.20%；住房保障支出 19.04 万元，占 2.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 0.48 万元，比 2023 年预算减少 0.02 万元，下降 4%，下降原因主要是预算控制数减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）2024 年预算 48.71 万元，比 2023 年预算减少 8.92 万元，下降 15.48%，下降原因主要是预算控制数减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算 482.38 万元，比 2023 年预算增加 155.22 万元，增长 47.44%，增长原因主要是徽州传统建筑营造技艺展项目和第四次文物普查经费预算支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算 137.76 万元，比 2023 年预算增加 23.69 万元，增长 20.77%，增长原因主要是文物事务中合并至潜口民宅博物馆，人员编制划转至博物馆，人员经费转移至博物馆。

5.就业保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 17.49 万元，比 2023 年预算增加 9.33 万元，增长 114.34%，增长原因主要是下属事业单位退休人员增加 1 人及工资结构调整。

6.就业保障和就业支出（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）2024

年预算 29.18 万元，比 2023 年预算增加 8.25 万元，增长 39.42%，增长原因主要是基数增加。

7.就业保障和就业支出（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）2024 年预算 14.59 万元，比 2023 年预算增加 4.12 万元，增长 39.35%，增长原因主要是基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 2.32 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 3.11%，增长原因主要是基数增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 6.77 万元，比 2023 年预算减少 0.06 万元，下降 0.88%，减少原因主要是 2023 年 9 月文博系统合并，文物事务中心合并至潜口民宅，人员全体转出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 19.04 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 1.60%，增长原因主要是基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区文物局 2024 年一般公共预算基本支出 271.91 万元，其中，人员经费 248.79 万元，公用经费 23.13 万元。

（一）人员经费 248.79 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、住房公积金等

(二) 公用经费 **23.13** 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区文物局 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

黄山市徽州区文物局 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

黄山市徽州区文物局 2024 年预算共安排项目支出 **486.8** 万元，比 2023 年预算增加 **131.34** 万元，增长 **36.95%**，增长原因主要是徽州传统建筑营造技艺展项目和第四次文物普查项目经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 **251** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **251** 万元），财政拨款上年结转安排 **235.80** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **235.80** 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区文物局 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

黄山市徽州区文物局 2024 年预算安排政府购买服务支出 0 万元，比 2023 年预算减少 7.2 万元，下降 100%，下降原因主要是 2024 年没有政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区文物局 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. “第四次文物普查经费项目”项目。

（1）项目概述：依据国家、省、市下发的第四次文物普查文件要求，申请财政资金 5 万元普查经费用于普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出，以确保文物普查工作的顺利完成。

（2）立项依据：用于全国第四次文物普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出，

（3）实施主体：黄山市徽州区文物局本级

（4）起止时间：2024 年 1 月-12 月

（5）项目内容：设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等

（6）年度预算安排：一般公共预算安排 50000 元

（7）绩效目标：申请财政资金 5 万元普查经费，用于全国第四次文物普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出，以确保文物普查工作的顺利完成。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	第四次文物普查经费项目			
主管部门及代码	黄山市徽州区文物局 076	实施单位	区文物局本级	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>申请财政资金 5 万元普查经费, 用于全国第四次文物普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出, 以确保文物普查工作的顺利完成。</p>			
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	普查覆盖文物数	420 处
		质量指标	安全事故发生率	≤1%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
	成本指标	单项项目成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	提升程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显
	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	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥ 95%

2. “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、停车场保安服务费等支出。

(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。黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024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13人，劳务派遣保安保洁等人员7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20万人、提供讲解服务400批次以上，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。

(6) 年度预算安排。财政拨款36万元。

(7) 绩效目标。实现年度接待观众人次20万、提供讲解服务400批次以上，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

(2024 年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码	[076]黄山市徽州区文物局	实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	
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:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度目标	为了博物馆正常运转,聘用讲解员安保人员 13 人,劳务派遣保安保洁等人员 7 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 20 万人、提供讲解服务 400 批次以上,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。			
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	开展社教活动及进基层活动场数	≥25 次
			举办临时陈列展览场数	≥3 次
			免费开放天数	≥280 天
			博物馆年度接待观众人次	≥200000 人
	质量指标		展览布展验收合格率	≥98%
			社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标		经费支出时效性	≤12 月

	成本指标	项目总成本	≤36 万元
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
	社会效益指标	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
		提升全民文物保护意识影响	有所提升
	生态效益指标	对周边环境影响程度	不产生任何环境污染
	可持续影响指标	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显
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	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区文物局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 18.81 万元，比 2023 年预算增加 1.64 万元，增长 8.72%，增长主要原因是其他商品与服务支出增加。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区文物局 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，黄山市徽州区文物局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（只

列报车辆不为 0 的车型)。单价 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 购置费 0 万元, 其中: 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型); 安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台(套), 购置费 0 万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2024 年, 黄山市徽州区文物局 12 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 486.8 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、**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。

附件：黄山市徽州区文物局 2024 年度项目支出绩效目标

黄山市徽州区文物局 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）
3	文物保护单位工作经费	10.00
5	第四次文物普查经费项目	5.00
6	徽州传统建筑营造技艺展项目	200.00
11	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	163

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	徽州传统建筑营造技艺展				
主管部门及代码	黄山市徽州区文物局 076	实施单位	区文物局本级		
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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	申请财政资金 200 万元用于潜口民宅博物馆徽州传统建筑营造技艺展项目, 提升博物馆的参观体验度, 以达到加大潜口民宅博物馆活化力度和提高潜口民宅对外影响力等目的。				
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	徽州传统建筑营造技艺展		≥ 1
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			项目竣工验收合格率		$\geq 98\%$
		时效指标	经费支出时效性		≤ 12 月
			项目完成时间		≤ 12 月
	成本指标	布展服务费成本		200 万	
	效益指标	经济效益指标	对促进当地旅游产业发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		提高程度明显
		生态效益指标	生态效益指标		指标不适用
		可持续影响指标	对促进当地旅游产业发展的持续影响程度		影响程度明显
			对公共服务水平的持续改善或提高程度		提高程度明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		$\geq 95\%$
		满意度指标	服务对象满意度		$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	第四次文物普查经费项目			
主管部门及代码	黄山市徽州区文物局 076	实施单位	区文物局本级	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>申请财政资金 5 万元普查经费, 用于全国第四次文物普查的设备购置、劳务费、培训费、公务用车费等支出, 以确保文物普查工作的顺利完成。</p>			
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	普查覆盖文物数	420 处
		质量指标	安全事故发生率	$\leq 1\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
	成本指标	单项项目成本	50000 元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	提升程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对最大程度使古建筑、古遗址等得到有效保护的影响	影响程度明显
	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	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文物保护单位工作经费			
主管部门及代码	黄山市徽州区文物局 076	实施单位	区文物局本级	
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:		10	
	其中:财政拨款		10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	2024 年申请财政资金 10 万元用于文保单位的日常运转与维护, 确保文保单位各项工作的有序开展。			
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	在职人数	≥ 7 人
			聘请保安人数	≥ 1 人
			党报党刊征订数量	≥ 6 份
			办公楼维修维护次数	≥ 3 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12 月
		成本指标	项目总成本	10 万
	效益指标	经济效益指标	经济指标	不适用
		社会效益指标	提升全民文物保护意识影响	提高程度明显
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显
			对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况	影响程度明显
		生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响程度明显	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	$\geq 98\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[076]黄山市徽州区文物局	实施单位	黄山市徽州区潜口民宅博物馆	
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:	163.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金	127.00		
年度目标	为了博物馆正常运转,聘用讲解员安保人员 13 人,劳务派遣保安保洁等人员 7 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 20 万人、提供讲解服务 400 批次以上,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。			
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	开展社教活动及进基层活动场数	≥25 次
			举办临时陈列展览场数	≥3 次
			免费开放天数	≥280 天
			博物馆年度接待观众人次	≥200000 人
		质量指标	展览布展验收合格率	≥98%
			社教活动及进基层活动开展完成率	≥95%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤163 万元
			聘用人员其他工资福利支出	≤77 万元
	正常运转公用经费		≤86 万元	
	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
社会效益		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	

	指标	提升全民文物保护意识影响	有所提升
	生态效益指标	对周边环境影响程度	不产生任何环境污染
	可持续影响指标	对最大程度使古建筑得到有效保护的影响	影响程度明显
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%